

CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS SERVICIO ABREVIADO N° GDAM-0144-2024

“SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA PLANTA PUCALLPA, IQUITOS, TARAPOTO, YURIMAGUAS Y PETROCENTRO – RÍO AMAZONAS.”

1. GENERALIDADES

1.1. OBJETO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el “Servicio de Monitoreo Ambiental en Planta Pucallpa, Iquitos, Tarapoto, Yurimaguas y Petrocentro- Río Amazonas” para el periodo del febrero a julio del 2024, el cual consiste en contratar una Empresa y/o Laboratorio acreditado en los métodos de ensayo para el monitoreo y análisis de calidad del aire, según la norma NTP ISO/IEC 17025, D.S. N° 003-2017-MINAM, así como el monitoreo de ruido ambiental; y efluentes líquidos, de acuerdo con los protocolos, guías de monitoreo y normatividad vigente establecidos por los organismos competentes.

1.2. ÍTEM(S)

Un (01) Servicio.

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

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

El sistema de contratación del SERVICIO se efectuará a Precios Unitarios, según la estructura definida en el APÉNDICE 01.

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

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

1.5. TIPO DE ACTIVIDAD

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

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

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

1.7. SUBCONTRATACIÓN

(...X...) SÍ (.....) NO

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

En caso de subcontratación, EL CONTRATISTA quedará obligado a suscribir con todos los subcontratistas un Compromiso de Confidencialidad. Previamente deberá contar con el aval y aprobación de PETROPERÚ, en ese sentido deberá presentar la copia de los contratos que suscriba con sus proveedores y los términos y condiciones de la subcontratación, este documento deberá ser remitido a PETROPERU a los cinco de firmado dichos contratos.

EL CONTRATISTA deberá manifestar expresamente que la subcontratación de los servicios no debe incluir ninguna actividad relacionada con el objetivo principal del Servicio. El CONTRATISTA podrá contratar servicios complementarios como armado de campamentos, alimentación y traslados. El CONTRATISTA deberá adjuntar al informe mensual el listado de proveedores y su porcentaje de pago del Servicio.

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración de EL SERVICIO estará a cargo del Supervisor(a) de la Jefatura Ambiental Transporte y Distribución de la Gerencia Dpto. Ambiental o a quien esta delegue.

La conformidad de EL SERVICIO estará a cargo de la Gerencia Dpto. Ambiental, a través de un "Acta de Conformidad Final" del Servicio, la que se otorgará una vez EL CONTRATISTA cobre la última factura del Servicio.

El plazo para la conformidad de la prestación será de Diez (10) días calendario una vez finalizado el Servicio y aprobado todos sus entregables con la respectiva acta. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio/obra.

1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN

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

PETROPERÚ podrá resolver el Contrato del Servicio, conforme a lo señalado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, entre ellos:

A) El contrato u OTT podrá resolverse:

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

B) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:

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

1.10. VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(.....) SÍ

(X)

NO

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

2.1. POSTOR:

El Postor debe ser una empresa con experiencia sustentada con por lo menos diez (10) servicios de monitoreo de calidad de ruido y/o emisiones y/o calidad del aire en los últimos tres (03) años contados desde la presentación de su propuesta por un monto total estimado de S/. 600 000.00 soles. Se considerará la experiencia en servicios concluidos y no en ejecución.

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

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

La cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago (Facturas), se acreditará documental y fehacientemente, para lo cual bastará con adjuntar voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes.

El postor es responsable que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los contratos y/o comprobantes de pagos presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la experiencia que se pretende acreditar.

No se aceptarán otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, indicar el monto, tipo de moneda, fecha, razón social del postor y descripción detallada de la prestación, caso contrario no se tendrán en cuenta para la evaluación técnica. Ver APÉNDICE 2 Experiencia del Postor.

2.2. DE LAS CERTIFICACIONES

El postor debe presentar copia simple de certificado del laboratorio Acreditado por INACAL que acredita el cumplimiento de los criterios establecidos en el Reglamento General de Acreditación y en la norma NTP-ISO/IEC 17025:2006 "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración". Pudiendo ser también laboratorio con acreditación IAS con reconocimiento de INACAL.

2.3. PERSONAL:

a) UN (1) COORDINADOR DEL SERVICIO

Formación: Profesional titulado en Química, Ecología, Biología, Física, Ingeniería Industrial y/o Ingeniería Petroquímica y/o Ingeniería Química y/o Químico y/o Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería de Seguridad e Higiene y/o Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería Agrícola. El postor presentará Declaración Jurada de la Colegiatura del Coordinador del Servicio.

Experiencia: mínima acumulada de tres (03) años como líder de equipo, coordinador o *puesto equivalente o de similar jerarquía*, en trabajos realizados en Monitoreo Ambiental y/o elaboración de línea base de estudios ambientales. La experiencia será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios, en los cuales se señale las prestaciones efectuadas. La experiencia se contabilizará después de obtenido el Título Profesional. Ver APÉNDICE 3

La formación académica del Coordinador del Servicio se acreditará mediante la presentación de copia simple del Título Profesional.

En el caso de personal extranjero, los títulos y/o certificados deberán presentarse acompañados de traducción efectuada por un traductor público juramentado.

Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).

Nota: Para el caso de profesionales extranjeros, el Postor deberá adjuntar el documento expedido por la SUNEDU que acredite inscripción de los profesionales propuestos en el Registro correspondiente. Asimismo, la experiencia de los profesionales extranjeros será acreditada a partir de la obtención del título en su país de origen.

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

- Copia simple de contrato y su respectiva conformidad, o
- Constancias, o
- Certificados, o
- Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

3. GARANTÍAS Y PÓLIZAS

3.1. GARANTÍAS

(X) SÍ

() NO

POR FIEL CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA deberá presentar, dentro de los quince (15) días calendario de iniciado **EL SERVICIO**, una Carta Fianza como Garantía de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la que deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendrá vigencia hasta la conformidad del Servicio emitida por la Gerencia Dpto. Ambiental de PETROPERÚ de la prestación a cargo del Contratista.

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

3.2. SEGUROS

(X) SÍ

() NO

- a) El **CONTRATISTA** es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad¹. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar con las siguientes pólizas de seguros:
- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva**, constituida por la Responsabilidad civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Patronal (están cubiertos los trabajadores. Sean estos empleados u obreros) que además incluya la cobertura por daños directos a terceros, trabajos terminados, daños corporales, daños materiales o patrimoniales, por una Suma Asegurada no menor a US\$ 500,000.00 por cada una de las coberturas solicitadas durante el periodo de vigencia.
 - **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles**² hasta por una suma asegurada de US\$100,000.00 por cada vehículo que ingrese a las instalaciones.
- b) Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ S.A. y a su personal como Terceras Personas.
- c) Las Pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

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

² En caso se requiera contar con vehículos para la ejecución del servicio por parte del Contratista, se deberá considerar esta póliza.

- d) La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.
- e) Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

4. DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

4.1. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

La CONTRATISTA deberá entregar para la suscripción del Contrato lo siguiente:

- Copia del Documento de Identidad del Representante Legal autorizado
- Copia de Vigencia de Poder actualizada (no mayor de 30 días calendario), expedida por el Registro de Mandatos y Poderes de los Registros Públicos, conteniendo específicamente la facultad de firmar en representación y con mención de la(s) persona(s) autorizadas que va(n) a suscribir el Contrato³.
- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por PETROPERÚ.
- Política de gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: Evidenciar documento aprobado por el representante legal o gerencia de la empresa contratista (con firma y vigencia).
- Lineamiento de Paralización de trabajos (Stop Work) o similar.
- Acreditar el perfil profesional Ambiental de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Plan de Gestión y Manejo de Emergencias del Contratista Presentar procedimiento escrito para la atención de sus situaciones de emergencia, urgencia médica o accidente.
- Polizas de seguro conforme lo detallado en el Numeral 3.2.

³ Si el postor ganador es un proveedor extranjero deberá presentar la Vigencia de Poder (debidamente apostillado), expedido por el Registro de Mandatos y Poderes de los Registros Públicos o registro equivalente, en el país de origen del postor, correspondiente a la(s) persona(s) que va(n) a suscribir el Contrato. El poder debe indicar la facultad de suscribir contratos de tal(es) persona(s). Este poder deberá estar legalizado por el Consulado Peruano en el país de origen y legalizado y refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú con sede en Lima. La documentación solicitada deberá contar con traducción oficial al idioma español.

5. FORMA DE PAGO

5.1. ADELANTOS

() SI

(X) NO

FACTURACIÓN

EL CONTRATISTA presentará valorizaciones periódicas después de entregar el informe de monitoreo ambiental mensual y/o trimestral y/o trimestral al Administrador de Contrato por parte de PETROPERÚ S.A, tal como se indica a continuación:

La valorización se PRESENTARÁ de manera mensual por la ejecución del monitoreo ambiental en Planta de Ventas. La facturación será previa recepción y visto bueno de los Informe de monitoreo periódico por parte del área usuaria, respectivamente.

El plazo para la conformidad de la prestación será de 10 días calendario, este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

El pago será efectivo a los sesenta (60) días calendario contados desde la correcta presentación de factura. La facturación deberá presentarse en mesa parte virtual: <https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe>, acompañada de:

- Para el caso de pagos parciales: copia del contrato u OTT de EL SERVICIO, la valorización e informes técnicos previamente aprobados.
- Para el caso del pago final: contrato u OTT original de EL SERVICIO, valorización final aprobada, acta de conformidad del Servicio, acta de liquidación e informes técnicos previamente aprobados.

Emitir factura a nombre de : Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

RUC : 20100128218

- Los Contratistas deberán presentar su Factura una vez recibida la HES del Administrador del Contrato y la conformidad de las prestaciones;
- El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número de la OTT, la descripción del servicio contratado y el número de HES que será proporcionada por el Administrador de Contrato.
- Aquellas facturas presentadas incorrectamente serán devueltas para su corrección, rigiendo el plazo a partir de la nueva fecha de su presentación. La aprobación para el pago final deberá contar con la conformidad del servicio, otorgada por el Gerente Departamento Ambiental.

Asimismo, para la Micro y Pequeña Empresa (en adelante (MYPE) deberá considerar lo siguiente:

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

- a) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.

- b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

5.2. FORMA DE PAGO

La valorización será de forma mensual para el monitoreo ambiental del presente Servicio. La facturación será previa recepción y visto bueno de los Informe de monitoreo periódico por parte del área usuaria, respectivamente.

El plazo para la conformidad de la prestación será de 10 días calendario, este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

6. DESCRIPCION DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

6.1. NORMATIVA TÉCNICA

Para la ejecución del Servicio deberá tenerse en cuenta la normatividad legal en materia de Seguridad y Salud Ocupacional:

La normatividad aplicable se enuncia a continuación, la cual será considerada por EL CONTRATISTA en lo que corresponda:

- Ley General del Ambiente. Ley N° 28611.
- D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
- D.S. N° 023-2018-EM, Modifica el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, publicado el 07.09.2018, en cuyo Art.58° establece que los Informes de Monitoreo deben ser presentados ante la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental el último día hábil del mes siguiente al vencimiento de cada periodo de monitoreo.
- D.S. 010-2019-MINAM Decreto Supremo que aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.
- D.S. N° 003-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y disposiciones complementarias.
- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM: Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicación.
- D.S. N° 014-2010-MINAM "Aprueban los Límites Máximos Permisibles para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las Actividades del Sub-Sector Hidrocarburos".
- Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM (16.03.2010): Aprueban Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.
- Decreto Supremo N° 037-2008-PCM. Establecen Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos.
- D.S N° 081-2007-EM "Reglamento de Seguridad para el transporte de hidrocarburos por ductos".
- D.S N° 043-2007-EM "Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos".
- D.S. N° 069-2003-PCM "Establecen Valor Anual de Concentración de Plomo".
- Decreto Supremo N° 085-2003-MINAM: Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
- Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA: Aprobar Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de agua superficial.
- Resolución Jefatural N° 202-2010 – Anexo 1: Clasificación de cuerpos de agua superficiales: Ríos, Lagos, Lagunas.
- Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.
- Otras normas aplicables a EL SERVICIO (protocolos, guías, etc.).

6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN

EL SERVICIO será realizado en la Planta Pucallpa, Iquitos, Tarapoto y Yurimaguas, tal como se muestra en el Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1. Ubicación de las Instalaciones

| N° | INSTALACIÓN | DIRECCIÓN | COORDENADAS UTM (REFERENCIAL) | |
|----|----------------------------|--|----------------------------------|--------|
| | | | NORTE | ESTE |
| 1 | Planta de Venta Iquitos | Ubicado en la Calle Rvdo. Edilberto Valles s/n – Distritos de Punchana – Iquitos, Loreto | 9588103 | 695131 |
| 2 | Planta de Venta Yurimaguas | Ubicado en la Calle Mariscal Castilla s/n – Provincia de Alto Amazonas, Loreto | 9349170 | 377402 |
| 3 | Planta de Venta Tarapoto | Ubicado en la Carretera al Aeropuerto s/n – Tarapoto, Departamento de San Martín | 9280268 | 348453 |
| 4 | Planta de Venta Pucallpa | Ubicado en la Carretera Jorge Basadre s/n – Pucallpa, Departamento de Ucayali | 9072978 | 549230 |
| 5 | Petrocentro – Río Amazonas | Ubicado entre la calle Loreto y Fitzcarrald. Distrito de Iquitos, Loreto | 9585679 | 695172 |

6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El servicio será ejecutado en un plazo de 177 días calendario.

El inicio de ejecución contractual será establecido entre el Administrador del SERVICIO y EL CONTRATISTA, generando un acta de la “Reunión de Inicio del Servicio”.

EL SERVICIO se ejecutará hasta cuando se entregue la conformidad de todos los informes correspondientes a los monitoreos detallados en el APÉNDICE 4.

6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

EL SERVICIO consiste en la Toma de muestras periódicas según corresponda (mensuales, trimestrales, semestrales o anual) y el análisis fisicoquímico de los efluentes industriales o domésticos, calidad del aire, ruido, suelo y aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA).

Los métodos de ensayo y los métodos para el monitoreo ambiental deberán estar acreditados por el INACAL o acreditados por organismos internacionales o regionales con los que INACAL mantenga Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA) o de Reconocimiento Mutuo (MRA) con la Norma NTP-ISO/IEC 17025:2017.

Cabe precisar que para el caso de monitoreo de ruido ambiental se aceptará alternativamente la acreditación por el INACAL o acreditados por organismos internacionales o regionales con los que INACAL mantenga Acuerdos de

Reconocimiento Multilateral (MLA) o de Reconocimiento Mutuo (MRA) con la Norma NTP ISO/IEC 17020-2012.

En caso de aquellos parámetros excepcionales que no están acreditados por INACAL, EL CONTRATISTA deberá presentar los sustentos o certificaciones correspondientes aceptados por las Autoridades Competentes, con la finalidad de evitar incumplimientos normativos y de obligaciones fiscalizables.

El límite de detección de cada método de ensayo deberá encontrarse por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles u otras normativas relacionadas a los monitoreos u evaluaciones de calidad ambiental.

La recolección de muestras, así como los métodos de detección, ejecución de mediciones y determinaciones analíticas, la presentación de los informes de ensayo y los registros de resultados se realizará de acuerdo con los Protocolos Nacionales de Monitoreo de Calidad Ambiental vigentes, Guías de Muestreo o Normativas referenciadas en los Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles u otras normas que reguladas por las autoridades.

Los equipos e instrumentos usados en el monitoreo y el análisis deben estar calibrados, verificados y con el mantenimiento correspondiente, de acuerdo con los programas del laboratorio o el ente acreditado.

El laboratorio debe demostrar trazabilidad de los resultados del ensayo, cuando sea requerido.

Los informes de ensayo deberán expresar la incertidumbre asociada a cada resultado del ensayo.

En los casos en que se lleven muestras recogidas de las instalaciones de PETROPERÚ, se debe garantizar el aseguramiento de la calidad y la integridad de las muestras.

Las muestras recolectadas deben ser conservadas y almacenadas acuerdo a los Protocolos de Monitoreo de Calidad Ambiental, Guías de Muestreo y otras normativas dadas por la autoridad. Se debe garantizar que durante el transporte se guarde la trazabilidad de la muestra y conservar la cadena de custodia. Las muestras microbiológicas deben ser analizadas antes de su perecibilidad, y conforme a lo establecido en los protocolos o guías de muestreo.

Los monitoreos se deberán realizar en condiciones normales de operación a fin de evitar resultados no representativos en las mediciones. Para tal fin, LA CONTRATISTA deberá remitir, con 10 días de anticipación, al administrador de EL SERVICIO, el plan de trabajo de monitoreo.

En caso EL CONTRATISTA detecte alguna desviación de los resultados de parámetros fisicoquímicos y/o microbiológicos analizados en campo, laboratorio o evaluado en gabinete, deberán ser reportados inmediatamente al Administrador de contrato.

PETROPERÚ podrá realizar visitas, previa coordinación con EL CONTRATISTA, a las instalaciones para verificar el cumplimiento de los protocolos en la toma de muestra o verificación en la ejecución en los métodos de ensayo.

El CONTRATISTA podrá atender las plantas en forma secuencial o paralela la ejecución periódica del Servicio.

TOMA DE MUESTRAS

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

Monitoreo y Análisis de Calidad de Aire Ambiental

- Se requiere el monitoreo de Calidad de Aire Ambiental a sotavento en las Plantas Iquitos, Yurimaguas, Tarapoto, Pucallpa y el grifo PETROCENTRO "Río Amazonas", considerando lo descrito en el D.S. 003-2017-MINAM (ECA Aire) y sus modificatorias, para la toma de muestras se considerará como referencia el Protocolo Nacional del Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire según corresponda y lo detallado en el **APÉNDICE N° 4**.
- Los puntos de monitoreo de Calidad de aire se medirán según el protocolo 24h continuas.
- Los equipos por utilizar pueden ser tipo tren de muestreo o equipos automáticos, siempre y cuando permitan la acreditación del muestreo.

Monitoreo de aguas residuales industriales tratadas (Efluentes Líquidos) y Cuerpo Receptor

- Se requiere el monitoreo de aguas residuales industriales tratadas (Efluentes Líquidos) en las instalaciones de Planta Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Yurimaguas. Los parámetros por evaluar se detallan en el **APÉNDICE N° 4**.
- Deberán efectuarse de acuerdo con métodos **estandarizados**, los mismos que deben tener reconocimiento Internacional y en concordancia con los protocolos de Monitoreo de Calidad de los Recursos Hídricos, aprobado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Así como de otros protocolos según lo establecido por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas y a lo especificado en las Normas Técnicas Peruanas o sus equivalentes.
- En caso no se cuente con métodos normalizados o estandarizados se puede aceptar métodos validados, siempre y cuando estén acreditados por INACAL o acreditados por organismos internacionales o regionales con los que INACAL mantenga Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA) o de Reconocimiento Mutuo (MRA) con la Norma NTP ISO/IEC 17020-2012.

Monitoreo de Ruido Ambiental

- Se requiere el monitoreo de ruido ambiental en las instalaciones de Planta Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Yurimaguas. Dicho monitoreo se deberá realizar de acuerdo con los lineamientos de las normas NTP ISO 1996-1 y NTP ISO 1996-2 y el D.S. N° 085-2003-PCM (ECA Ruido) y sus modificatorias, y se efectuará una (01) vez durante toda la duración del servicio, su ejecución y la

determinación de los puntos de control/monitoreo se realizará en coordinación con la administración del presente servicio, la misma que puede variar por cada instalación. **Ver APÉNDICE N°4.**

La recolección de muestras, así como los métodos de detección, ejecución de mediciones y determinaciones analíticas, a presentación de los informes de ensayo y los registros de resultados, se realizará de acuerdo con los Protocolos Nacionales de Monitoreo de Calidad Ambiental vigente.

La determinación analítica de los parámetros deberá realizarse a través de **procedimientos** requeridos por la normativa legal aplicable, debiendo estos encontrarse acreditados⁴ por INACAL o por organismos internacionales o regionales con los que INACAL mantenga Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA) o de Reconocimiento Mutuo (MRA). En caso de aquellos parámetros excepcionales que no están acreditados por INACAL, LA CONTRATISTA deberá presentar los sustentos o certificaciones correspondientes aceptados por las Autoridades Competentes.

La medición de ruido será de manera puntual (15 min) con recolección de datos por segundo, debiendo realizar las correcciones en los cálculos para eliminar las otras fuentes de ruido diferentes a las de las operaciones según la metodología de protocolos vigentes.

La determinación analítica de los parámetros solicitados en el APÉNDICE 4, deberá realizarse a través de métodos de ensayos en la medida que se cuenten acreditados por INACAL.

Muestreo de suelo

A requerimiento de PETROPERÚ y previa coordinación para el muestro, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (ECA Suelo) D.S N° 011-2017-MINAM, se realizarán hasta 08 colectas de muestras y análisis cuando lo solicite PETROPERÚ en suelos de Planta Iquitos, Tarapoto, Pucallpa y Yurimaguas dentro del alcance del Servicio y se tendrá en cuenta el siguiente detalle de información a reportar:

Cuadro N° 1: Resultados Analíticos-Suelo

| ECA – Uso de suelo: Comercial/Industrial | | | | 500 | 5 000 | 6 000 | 0,03 | 0,37 | 0,082 | 11 | 0,7 | 22 | 140 | 2000 | 22 | 1200 | 24 | 1.4 |
|--|------------------------|---|-----------|-----------------------------|-------|-------|---------|---------|-------------|--------|------------------|-----------|-----|------|----|------|----|-------|
| Límite de detección-Laboratorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Punto de Muestreo | Coordenadas UTM WGS 84 | | Prof. (m) | Concentración en (mg/Kg) MS | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | Y | | F1 | F2 | F3 | Benceno | Tolueno | Etilbenceno | Xileno | Benzo (a) Pireno | Naftaleno | As | Ba | Cd | Pb | Hg | Cr VI |
| S1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota: el cuadro incluye todos los parámetros solicitados por normativa; sin embargo, no necesariamente podrán ser requeridos para su análisis. Los puntos de toma de muestra serán indicados por PETROPERÚ oportunamente.

⁴ Condición no aplicable para aquellos parámetros respecto de los cuales la normativa no especifique los métodos de ensayo empleados para la determinación de las muestras.

La toma de muestras de suelo, las mediciones y el análisis de cada parámetro; así como la presentación de los informes de ensayo y los registros de resultados se realizará de acuerdo con la Guía de Muestreo de Suelos o Normativas referidas al muestreo de suelos u otras normas que reguladas por las autoridades competentes.

6.4.1. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS

Las pruebas y las frecuencias de muestreos se especifican en el **APÉNDICE N° 4**, los que deberán ser efectuadas con equipos e instrumentos calibrados y aprobados para las pruebas que se tengan que efectuar en campo, y por laboratorios certificados y acreditados para los ensayos que tengan que efectuarse, pudiendo la Jefatura Ambiental de Transporte y Distribución de Petroperú S.A. rechazar los equipos que consideren que no son adecuados para las pruebas y los que no cuenten con certificados de calibración vigente, solicitando a **LA CONTRATISTA** una reprogramación del monitoreo relacionado, la misma que asumirá los gastos generados.

6.4.2. ENTREGA DE RESULTADOS E INFORMES

LA CONTRATISTA deberá alcanzar en forma adicional y en primera instancia los resultados preliminares de laboratorio del Monitoreo Ambiental, junto con el borrador del informe y las hojas de cálculo de los promedios y otros análisis necesarios para la presentación de los resultados, por medio de correo electrónico al Administrador del Contrato, para facilitar la información inmediata, que permita tener los resultados parciales en el menor tiempo posible.

LA CONTRATISTA deberá remitir el informe aprobado, y deberá contar con los resultados obtenidos con sus respectivos gráficos e interpretación, las conclusiones, recomendaciones, Cadenas de custodia, certificados de calibración e informes de ensayo (visado en cada página por el responsable del análisis de las muestras y/o del encargado del laboratorio).

El informe deberá contar con el visto bueno en cada página de la persona responsable de su elaboración.

Asimismo, se debe considerar para la elaboración del informe de resultados, los requisitos legales aplicables para el establecimiento de los parámetros de monitoreo, los Límites Máximos Permisibles (LMP), Valores Máximos Admisibles (VMA) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA), entre otros.

6.5. PERSONAL TÉCNICO

El número de profesionales y técnicos deberá ser suficiente para garantizar la adecuada ejecución y supervisión de todas las actividades que se realizarán, según la planificación de **EL POSTOR**. Estos especialistas deberán mantenerse durante el tiempo que dure **EL SERVICIO**, y ser capaces de interactuar con fluidez con el equipo supervisor y administrador de **PETROPERÚ**.

El personal propuesto que sea aceptado por **PETROPERÚ** quedará comprometido con el proyecto y no podrá ser sustituido o retirado de su función sin la previa autorización de **PETROPERÚ**. Caso contrario, será materia de penalidades.

En caso el cambio de personal proceda, **EL CONTRATISTA** deberá asignar a un personal de iguales o superiores características al ofertado inicialmente en la propuesta técnica, presentando la debida acreditación documentaria.

Durante la ejecución de **EL SERVICIO**, **PETROPERÚ** se reserva el derecho de rechazar al personal que a su juicio no reúna la experiencia suficiente para la ejecución de **EL SERVICIO**. La aprobación del personal así contratado no limita la facultad de **PETROPERÚ** de solicitar la remoción de cualquier integrante del personal de **EL CONTRATISTA**, cuando el avance u organización de los trabajos no sean satisfactorios.

Para efectos de **EL SERVICIO**, **PETROPERÚ** requerirá la disponibilidad suficiente del Coordinador y de cada uno de los especialistas asignados para la atención, en tiempo y forma, de todos los requerimientos asociados a **EL SERVICIO**.

Se detalla a continuación la conformación y perfil del equipo⁵ de trabajo mínimo requerido para la ejecución de **EL SERVICIO**:

a) UN (01) SUPERVISOR DE CAMPO

Formación y Experiencia requeridas se encuentran detalladas en Numeral 2.3.A como parte de los Requerimientos Técnicos Mínimos de **EL SERVICIO**.

b) TÉCNICOS EN MONITOREO AMBIENTAL

Cantidad: Mínimo dos (02).

Formación: Técnicos en Análisis Químico y/o Bachilleres en Química y/o Ingeniería Petroquímica y/o Ingeniería Química y/o Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería de Seguridad e Higiene y/o Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales y/o Ingeniería Industrial la que será acreditada mediante la presentación de la copia del Título Profesional y/o Bachiller y/o Técnico.

Experiencia: mínima de tres (03) meses en actividades de monitoreo ambiental. La experiencia será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios, en los cuales se señale las prestaciones efectuadas.

Tanto la formación académica como la experiencia mínima de este personal será verificada previo al inicio de **EL SERVICIO**.

c) Asistente CASS: Titulado en Ingeniería Química o Ingeniería Petroquímica o Ingeniería Ambiental o Ingeniería de Seguridad e Higiene Industrial o Ingeniería Industrial, y/o técnicos y/o bomberos en actividad con formación en seguridad, higiene industrial y/o procesos químicos, formación que será acreditada mediante la presentación de la copia del Título profesional y/o bachiller.

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en la gestión de seguridad y/o salud ocupacional y ambiental en la actividad de hidrocarburos y/o minería y/o industrias químicas o afín a la actividad que realiza la empresa contratista. La experiencia será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios, en los cuales se señale las prestaciones efectuadas.

Conocimiento

Deben evidenciar mínimamente cursos en centros de capacitación sobre la Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente, los cuales deberán incluir trabajos de alto riesgo aplicables a la ejecución del servicio, con una duración acumulada mínima de 60 horas.

⁵ El documento que acredite la colegiatura y habilitación de los profesionales del equipo técnico (cuando corresponda) será entregada al administrador del contrato, en el momento que el personal realice las actividades asignadas.

Los profesionales que participen en **EL SERVICIO** deberán ser los mismos que se presentó en su propuesta, además, cuando aplique, deberán estar colegiados y habilitados durante toda la ejecución del servicio. En caso de renuncia o retiro por fuerza mayor, deberá ser reemplazado por otro de similar experiencia y calidad. Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de vetar al personal que considere no idóneo. PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de verificar los currículos del personal profesional propuesto, solicitando la documentación respectiva en cualquier momento, pudiendo solicitar su cambio de considerarlo necesario.

El presente **SERVICIO** tiene una calificación de riesgo **MEDIO con menos de 20 trabajadores**, por ende, un personal diferente a los técnicos de monitoreo debe cumplir las funciones del profesional QHSSE y deberá aprobar los cursos de PETROPERÚ: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo.

6.6. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA presentará los siguientes documentos previo inicio de servicio:

- SCTR pensión y salud (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) del personal de la Contratista que ingresará a las Instalaciones de PEROPERÚ.
- Certificado de Aptitud Médica (frecuencia anual) del personal de la Contratista que ingresará a las Instalaciones de PETROPERÚ.
- El Contratista debe presentar la estructura organizacional (organigrama, identificación y descripción del perfil de los profesionales) para el Servicio
- Documento de Identidad vigentes del personal de la Contratista que ejecutará el Servicio.
- Currículo Vitae documentado del personal de la contratista de acuerdo con lo requerido en el numeral 6.4.
- Declaración Jurada del personal propuesto, que sea aceptado por PETROPERÚ, quedará comprometido con el proyecto hasta la culminación del Servicio y no podrá ser sustituido o retirado de su función sin previa autorización de PETROPERÚ.
- Aprobación de los cursos de Petroperú:⁶
Inducción Petroperú – Para todo el personal que ingresará a instalaciones.
Curso ATS/IPERC – Para el personal del equipo, designado como Profesional QHSSE.
Curso Permisos de Trabajo – Para el personal del equipo, designado como Profesional QHSSE.
- Carné de vacunación (con 3era dosis) De manera excepcional, aquellos trabajadores que cuentan con dos (2) dosis podrán realizar labor si es que aún no se cumple con los tres (3) meses para la colocación de la dosis de refuerzo.
- Declaración Jurada de Salud COVID-19 (DJS) del personal del personal de la Contratista que ejecutará el Servicio en las Instalaciones de PEROPERÚ.
- Antecedentes Policiales y Penales del personal del personal de la Contratista que ejecutará el Servicio.
- Procedimientos de trabajo.
- Plan COVID y registro y envío a Ministerio de Salud.

⁶ Los Cursos de Petroperú: Inducción, ATS/IPERC y Permisos de Trabajo son virtuales y de una duración aproximada de 8 horas, con evaluación. Estos cursos los proporciona PETROPERÚ. La inscripción debe ser coordinada con el Administrador de Contrato de PETROPERÚ. La inducción podrá ser impartida por el personal de la instalación.

- Procedimientos de gestión de SST (I<PERC, Investigación de accidentes, etc.)
- La matriz IPERC (Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos).
- La matriz ambiental, en la cual se identifiquen los aspectos ambientales producto de sus labores y se evalúe el impacto ambiental, estableciendo controles que permitan evitar ese daño ambiental.
- Plan de Trabajo y Cronograma General de ejecución del servicio aprobado por el administrador del contrato.
- Plan de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del Contratista del servicio, el cual debe contener como mínimo programa de: Reuniones de Comités, Inspecciones, Auditorías, Capacitaciones, Vigilancia Médica, Calibración (aplique), Monitoreos, Simulacros, Presupuestos, entre otros.

Utilizar de referencia los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del Contratista.

- Registro de entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista cuando aplique y de PETROPERÚ.
- Registro de incidentes y estadísticas de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de los últimos tres años.
- Copia del Certificado de Habilidad⁷ vigente del Coordinador del Servicio.

El Administrador del contrato, después de la verificación documentaria para el inicio del Servicio, emitirá la conformidad respecto a la mencionada documentación.

En caso de requerir el ingreso de vehículo a las instalaciones, el **CONTRATISTA** deberá presentar:

- Tarjeta de Propiedad.
- SOAT vigente.
- Póliza de Responsabilidad Civil contra terceros.
- Brevete del conductor vigente.
- Inspección Técnica Vehicular vigente.
- Curso de Manejo Defensivo. (A cargo del **CONTRATISTA**)
- Certificado de operatividad del vehículo.

El vehículo debe estrictamente contar con motor a diésel.

6.7. ENTREGABLES

Iniciado **EL SERVICIO**, **EL CONTRATISTA** deberá sostener una reunión de inicio con **PETROPERÚ** presentar el Plan de Trabajo y el cronograma de ejecución de **EL SERVICIO**.

De igual forma, **EL CONTRATISTA** deberá remitir el Plan de Trabajo Detallado (Fecha y hora de actividades por día) por la planta de venta.

Concluido cada periodo de monitoreo, **EL CONTRATISTA** presentará a la Jefatura Ambiental Transporte y Distribución, los siguientes entregables:

Informes de Monitoreo Ambiental:

EL CONTRATISTA deberá presentar a Gerencia Dpto. Ambiental un Informe de Monitoreo Ambiental por cada instalación, de acuerdo con los parámetros indicados en el APÉNDICE

⁷ Emitido por el Colegio de Ingenieros.

4, así como los resultados serán comparados con los Estándares Nacionales de Calidad de agua, aire, suelo y ruido ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes líquidos.

Los Informes de Monitoreo Ambiental deberán ser elaborados según la siguiente estructura:

- Índice
- Introducción: Objetivos, marco normativo aplicable, metodología de trabajo, protocolo de monitoreo, estándares de comparación
- Puntos de control de monitoreo: Descripción del punto y coordenadas UTM
- Parámetros y métodos de análisis
- Resultados del monitoreo⁸
- Análisis de los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones
- Anexos:
 - Esquema de ubicación de las estaciones de monitoreo (mapa).
 - Formato "Punto de Control de Monitoreo", fotografía que muestre este punto y sus coordenadas U.T.M. (Norte, Este, Altitud y Zona). Ref. Anexo 3 D.S. N°014-2010-MINAM.
 - Informes de ensayo oficiales
 - Certificado de acreditación del laboratorio, Acreditación de INCACAL o ISO/IEC 17025 de los métodos de ensayo empleados para los parámetros de calidad del aire.
 - Certificados de calibración de los equipos empleados en el monitoreo y análisis.
 - Registros de trazabilidad de la muestra
 - Cadena de custodia de los parámetros medidos
 - Bitácora de actividades diarias, condiciones climáticas, señalar actividades que se realizan alrededor del punto de control, observaciones, alguna condición en el momento de realizar el monitoreo que pueda afectar los resultados, registro fotográfico
 - Respecto a la calidad de aire deberá presentar los datos de entrada que se utilizaron para determinar las concentraciones de cada uno de los parámetros medidos.
 - Reportes de ensayo de los parámetros evaluados firmados por el profesional acreditado para tal fin.
 - Fichas de descripción de los puntos de control con fotografías debidamente fechados por cada punto monitoreado

El detalle del número, tipo y frecuencia de los informes de monitoreo a presentar se consigna en el **APÉNDICE 5**.

El **CONTRATISTA** deberá entregar los Informes de Monitoreo Ambiental, como plazo máximo a los 15 días hábiles de haber culminado los trabajos de campo, para que PETROPERÚ cumpla con lo establecido en el D.S. N°023-2018-EM Art. 58°, el cual establece que los Informes de Monitoreo deben ser presentados a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental el último día útil del mes siguiente al vencimiento de cada periodo de monitoreo.

⁸ Para el caso de monitoreo de aire deberá presentar un diagrama de rosa de vientos.

Adicionalmente, **PETROPERÚ** requiere que todos los datos analíticos obtenidos durante la ejecución de **EL SERVICIO**, así como los informes de ensayo y las cadenas de custodia correspondientes, sean exportados por **EL CONTRATISTA** al Módulo de Monitoreo Ambiental de su Sistema Informático de Gestión y Desempeño Ambiental. Para ello, **PETROPERÚ** otorgará a **EL CONTRATISTA** un usuario y clave de acceso, así como el correspondiente Manual de Uso de la herramienta informática.

De la presentación de los informes

EL CONTRATISTA deberá alcanzar, en forma adicional y en primera instancia, los resultados de los análisis de Laboratorio junto con el borrador del informe y las hojas de cálculo y otra información necesaria para la presentación de los resultados, por medio de correo electrónico dirigido al administrador del contrato. Esta información deberá ser enviada **a más tardar a los 5 días hábiles de haber salido los resultados de las muestras al laboratorio.**

A la aprobación de los entregables, por parte de **PETROPERÚ**, **EL CONTRATISTA** presentará en las oficinas principales de Lima o conforme indique el administrador de contrato, el digital de los **Informes de Monitoreo Ambiental** y de los **Reportes de Ensayo** correspondiente de la instalación. Los entregables deberán ser presentados en un plazo no mayor a los quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de culminación del muestreo.

Toda información escrita será entregada en formatos .DOC y .XLS (versión editable) y PDF (versión firmada por el coordinador del servicio y versión con opción de búsqueda), mientras que los planos, mapas y gráficos que se generen deberán ser entregados también en versión final (visada) y editable.

PETROPERÚ revisará el contenido de los entregables y de considerar necesario emitirá las observaciones de los entregables presentados por **EL CONTRATISTA** en un plazo no mayor a los cinco (05) días hábiles. **EL CONTRATISTA** deberá realizar el levantamiento de las observaciones en un plazo no mayor a los tres (03) días hábiles.

6.8. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de Trabajos a Terceros, **PETROPERÚ** aplicará a **EL CONTRATISTA** una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica.

La penalidad se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

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

El plazo se refiere al plazo del Contrato. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final o de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

PETROPERÚ S.A. podrá aplicar penalidades por infracciones a las siguientes obligaciones contractuales:

| | Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente: | Penalidad*** | Comentario |
|----|--|--------------|------------|
| 01 | Falta de medios de comunicación (celulares a prueba de explosión operativos) | 0.50 UIT | |
| 02 | Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ S.A. | 0.50 UIT | |
| 03 | Por Sub-Contratar sin autorización de PETROPERÚ S.A. | 0.50 UIT | |
| 04 | No brindar respuesta a las quejas o reclamos en los plazos establecidos en el procedimiento de quejas y reclamos de PETROPERÚ | 0.50 UIT | |
| 05 | Realizar negociaciones con la Comunidad o localidad sin informar a PETROPERÚ | 2.00 UIT | |
| 06 | Incumplimiento o demora en presentación de informes, reportes o entregables, por evento | 3 UIT | |
| 07 | En caso La Contratista, no cumpla con lo establecido en las medidas de prevención y protección contra el Coronavirus (COVID-19), señaladas en las cláusulas COVID o no provea los recursos necesarios para su cumplimiento | 2 UIT | |
| 08 | Otras Infracciones y/o Incumplimientos, no enlistados anteriormente, que hayan sido notificados para subsanar, sin respuesta satisfactoria en el plazo establecido, por evento. | 1 UIT | |

UIT: es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad.

* Se aplicará una penalidad a la CONTRATISTA de 0.1 UIT por evento hasta por un monto máximo al 10% del monto contractual.

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

*** Si los incumplimientos son reiterativos se penalidades serán duplicadas por cada evento.

Se considera como infracción el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuando ocurra alguna deficiencia comprobada por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Condiciones Técnicas, se aplicará la penalidad por cada ocurrencia, tomando como referencia el porcentaje (%) del valor del Contrato sin I.G.V. de acuerdo con el cuadro que se relaciona a continuación, la cual será aplicada en la factura que corresponda al mes de la ocurrencia.

Adicionalmente PETROPERÚ podrá aplicar las penalidades evidenciadas, durante la ejecución del servicio al momento de la liquidación del CONTRATO, donde se aplicará el descuento respectivo en la factura final.

A la primera infracción cometida por EL CONTRATISTA, el Supervisor Administrador de Contrato de Campo de PETROPERÚ notificará por única vez mediante carta y/o correo electrónico la Infracción cometida y se le dará un plazo entre 1 a 5 días calendarios para levantar las observaciones dependiendo de la gravedad de la infracción: Si EL CONTRATISTA no ha levantado las observaciones dentro del plazo establecido se le aplicará la penalidad correspondiente a la infracción cometida.

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran establecido en el APÉNDICE 16: PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

6.9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- a) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en las presentes Condiciones Técnicas en el Contrato, así como lo dispuesto en Reglamento de Contrataciones de **PETROPERÚ**.
- b) **EL CONTRATISTA** declara haber examinado cuidadosamente las presentes Condiciones Técnicas y las condiciones inherentes a **EL SERVICIO**, el lugar donde se ejecutará **EL SERVICIO**, así como las demás condiciones; como las relacionadas con el transporte, alimentación para su personal, disponibilidad de mano de obra para los apoyos necesarios, características de los equipos e instalaciones que se necesitan antes y durante la ejecución de **EL SERVICIO**, obstáculos y problemas de todo orden, condiciones geográficas y climatológicas, las cuales no constituirán impedimento alguno para la correcta y eficiente ejecución de **EL SERVICIO**, en las condiciones establecidas en las presentes Condiciones Técnicas y a satisfacción de **PETROPERÚ**.
- c) **EL CONTRATISTA** se obliga a respetar todos los dispositivos y normas legales vigentes que regulan la Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de **PETROPERÚ**. Por lo tanto, es responsable legal y económicamente del desempeño ambiental de su personal.
- d) **EL CONTRATISTA** asumirá el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales e insumos para la ejecución de **EL SERVICIO**, así como de los viáticos, alojamiento y alimentación de su personal.
- e) **EL CONTRATISTA** es 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**.
- f) De ser necesario y/o exigible dentro del marco de la regulación local, contar y mantener al día todas las certificaciones, licencias y permisos necesarios que le permitan un adecuado cumplimiento de las prestaciones derivadas de **EL SERVICIO**, **EL CONTRATISTA** permitirá que personas debidamente autorizadas por **PETROPERÚ**, examinen en cualquier momento la documentación que se solicite al respecto.
- g) El transporte y disposición final de todos los residuos sólidos y líquidos que se generen como resultado de la prestación de **EL SERVICIO** serán asumidos por **EL CONTRATISTA**.
- h) **EL CONTRATISTA** enviará el Plan de Trabajo Detallado indicado en el Numeral 6.4 y los documentos para la habilitación de ingreso.
- i) **EL CONTRATISTA** deberá firmar el Acuerdo de Confidencialidad con **PETROPERÚ** para el acceso a la información técnica, información que no podrá en ninguna circunstancia hacer uso, total ni parcial, en proyectos similares con otras compañías.
- j) **EL CONTRATISTA** será responsable de proveer a su personal de vestimenta y equipos de protección personal (ropa de trabajo anti flama conforme con normativa de seguridad de la instalación, zapatos de seguridad con punta de acero, casco de seguridad, guantes de acuerdo con el trabajo a realizar, protectores visuales, entre otros conforme al riesgo de la actividad realizada).
- k) **EL CONTRATISTA** será responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas.

- l) El CONTRATISTA deberá reportar al administrador de contrato todo incidente o accidente que ocurra durante la ejecución del servicio. El CONTRATISTA deberá exponer el resultado de la investigación del accidente o incidente peligroso ante el Comité de Seguridad de Petroperú en Oficina Principal, Lima.
- m) Para la realización del trabajo de campo, **EL CONTRATISTA** deberá coordinar con **PETROPERÚ** el ingreso de su personal a las plantas con la debida anticipación.
- n) **EL CONTRATISTA** es responsable por cualquier daño que su personal ocasione a los equipos, bienes instalaciones, o al personal de **PETROPERÚ**. De darse el caso, **EL CONTRATISTA** deberá proceder por su propia cuenta a indemnizar el daño causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes de **PETROPERÚ** o de terceros.
- o) **EL CONTRATISTA** utilizará sus equipos, con características técnicas adecuadas y especificadas con rangos sensibles a los estándares y normas aplicables. Los equipos patrones deberán contar con su respectivo certificado de calibración vigente y los equipos de muestreo deberán contar con una verificación in situ, en campo. Se deberá adjuntar al Informe Técnico la constancia de verificación de los equipos.
- p) Toda la información que se produzca con motivo de **EL SERVICIO** es de propiedad de **PETROPERÚ** y no puede ser usada sin su previa autorización, **PETROPERÚ** se reserva el derecho de autorización.
- q) La póliza de seguros deberá contratarse en compañías de seguros sujetos al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- r) **EL CONTRATISTA** deberá entregar a **PETROPERÚ** las copias de las pólizas de seguros y los comprobantes que certifiquen el pago de las primas de seguros, antes de iniciar los trabajos.
- s) En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, **EL CONTRATISTA** asumirá directamente el pago de las indemnizaciones a terceras personas, a **PETROPERÚ** y a su personal.
- t) En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el **CONTRATISTA**. **PETROPERÚ**, su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.
- u) Es responsabilidad del **CONTRATISTA** obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al **CONTRATISTA** por los daños ocasionados a **PETROPERÚ** y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
- v) El Contratista 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. Asimismo, deberá cumplir con lo establecido en el Procedimiento PROA1-359 "Protocolo Corporativo de limpieza, sanitización, desinfección y fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19".
- w) En caso el Contratista, 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.

- x) 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.
- y) El contratista deberá cumplir con lo establecido en los APÉNDICES, las cuales forman parte de las Condiciones Técnicas del Servicio.

De ser el caso, es de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA gestionar la colegiatura temporal del profesional extranjero propuesto en el colegio profesional respectivo, así como con todas las normas y autorizaciones en materia laboral exigidas para el desarrollo de EL SERVICIO, p. ej.: visas de trabajo, etc. Dicho profesional deberá mantener su habilidad durante la ejecución del contrato.

Queda prohibido la contratación de personal menor a los 18 años. Según ley 27337 Código del niño y del adolescente DS. 003-2007-MINDES/ y convenio 182-OIT".

Hacia su personal

- a) El personal de LA CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en el Anexo SIG del Modelo de Gestión Corporativo, incluido en las bases administrativas de la presente licitación.
- b) El personal de LA CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, Anexo Requisitos SIG, y/o demás normas o indicaciones impartidas por el Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A., antes y durante la ejecución del presente servicio, con el objeto de resguardar la integridad física de los trabajadores de LA CONTRATISTA, de PETROPERÚ S.A. o de terceros, así como de protegerlos de posibles daños o pérdidas.
- c) A fin de garantizar el buen desempeño del servicio, así como las medidas de seguridad, LA CONTRATISTA deberá asegurar que las actividades de monitoreo ambiental se realizarán en todo momento con el Supervisor EHS y el Técnico en Monitoreo Ambiental, en todas las instalaciones de PETROPERÚ S.A.
- d) El CONTRATISTA deberá gestionar ante el supervisor responsable, los permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro (ATS) antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad diferente que se ejecute. Para ello, está obligado a pasar satisfactoriamente con nota aprobatoria, el Curso de Permisos de Trabajos, sin ello, ningún trabajo de monitoreo podría ejecutarse por ser un requisito de seguridad de carácter obligatorio y posteriormente el Gerente o Representante Legal de LA CONTRATISTA deberá cursar una carta al Administrador del Contrato AUTORIZANDO a su personal a emitir y firmar permisos de trabajos.
- e) Ningún trabajo podrá realizarse si no se cuenta con el permiso de trabajo correspondiente en frío o caliente, el mismo que será otorgado por el personal autorizado de PETROPERÚ S.A.
- f) El personal propuesto no deberá ser reemplazado sin previo consentimiento de PETROPERÚ S.A., debiendo realizar la solicitud respectiva ante el administrador del servicio, previa entrega de todos los requisitos necesarios y exigidos por PETROPERÚ S.A., según las condiciones técnicas y normativa de seguridad vigente.
- g) Cada vez que quiera realizar un cambio o contratar personal profesional especializado,

será comunicado al administrador del servicio de PETROPERÚ S.A. (Jefatura Ambiental Transporte y Distribución), para su evaluación y aprobación de acuerdo con el Contrato, previo cumplimiento de todos los requisitos obligatorios para su ingreso a nuestras instalaciones.

- h) El personal de **EL CONTRATISTA** deberá cumplir con el protocolo de exámenes médicos y de vacunación de **PETROPERÚ** que sean aplicables para el desarrollo de las actividades en la planta. Los costos de los exámenes y vacunas correrán por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- i) LA CONTRATISTA deberá coordinar al inicio del Servicio con el Administrador del Servicio por parte de PETROPERÚ S.A., la programación de las fechas del Servicio, debiendo validarlo antes del siguiente periodo de monitoreo⁹, el mismo que no podrá comenzar sin el previo consentimiento por parte de PETROPERÚ S.A., y las fechas y cantidad de días estarán sujetas a solicitud de PETROPERÚ S.A., debiendo LA CONTRATISTA disponer del personal necesario y autorizado por PETROPERÚ S.A., así como de los equipos requeridos para desarrollar el presente servicio
- j) El horario referencial de trabajo será de 8:00 am a 4:30 p.m. de lunes a viernes con descanso (refrigerio) de 45 minutos a las 12:00 pm. Dicho horario podrá ser modificado a solicitud de PETROPERÚ. En otros casos, y siempre que sea factible, PETROPERÚ autorizará o solicitará al CONTRATISTA trabajar sábados, domingos, feriados y en horarios mayores que el normal. Estos Trabajos no determinarán incremento en el costo del servicio.
- k) PETROPERÚ S.A., requiere que todos los datos analíticos obtenidos durante la ejecución del servicio sean ingresados por LA CONTRATISTA al formato Excel a fin de realizar el seguimiento mensualizado de los resultados.

Requisitos de ingreso a instalaciones de PETROPERÚ

El CONTRATISTA para ingresar a las instalaciones de PETROPERÚ requiere lo siguiente:

- a) Documento nacional de identidad o carné de extranjería del personal
- b) Certificado de antecedentes policiales (máximo con una vigencia de dos meses) del personal.
- c) Certificado de Aptitud Médico Laboral (CAML), según R.M. N° 312-2012-MINSA, del personal.
- d) Coordinar con el Administrador de contrato, la programación de los cursos CASS según la criticidad de trabajos, en adición a los cursos corporativos de inducción para todo el personal, IPERC-ATS y Permiso de trabajo para quien se autorice a la firma del permiso de trabajo. Estos cursos son dictados de forma virtual por PETROPERU y no tienen costo.
- e) Seguro complementario de trabajo de riesgo con cobertura de pensión y salud, con presentación de Boucher de pago efectuado.
- f) Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) de las actividades a realizar como parte del desarrollo del servicio.
- g) Ropa de trabajo (camisa manga larga, logotipo de la empresa, EPP de acuerdo con el IPERC).
- h) Lista de personal en archivo que contenga los siguientes datos: Nombres y Apellidos, DNI, Edad, Número de celular, Grupo Sanguíneo, N° Póliza Salud y N° Póliza Pensión

⁹ Se agrega precisión sobre la programación de las fechas de monitoreo, considerando el pliego de consultas de la empresa SGS (Consulta N° 9).

- i) El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. deberá contar con la autorización correspondiente, firmado por la dependencia contratante del servicio y visado por la Jefatura QHSSE de la instalación, completamente uniformado, con los implementos de seguridad.
- j) Para tramitar la autorización de ingreso, el CONTRATISTA hará llegar la relación de su personal, indicando nombres y apellidos, puesto, fecha de inicio y término de servicio, copia simple del documento de identidad y SCTR pensión y salud (incluido el voucher de pago), certificado de antecedentes penales y policiales con una antigüedad no mayor a dos meses (original), certificado de vacunas (tétano, fiebre amarilla, hepatitis B).
- k) Cursos CASS (Inducción, Matriz IPERC-ATS y Permisos de Trabajo) – modalidad virtual, duración 8 horas por curso, lo realiza PETROPERÚ de manera gratuita.
- l) Cursos portuarios (PBIP Básico I y Básico de Seguridad Portuaria) -modalidad virtual, duración de entre 4 y 8 horas, lo realiza un Organismo de Capacitación Acreditada, tiene un costo. Este requisito aplica solo para Planta Yurimaguas.
- m) Declaración Jurada de Salud Covid-19, Copia de carné de vacunación contra el COVID 19 (dosis completas) y Curso de inducción COVID (sobre medidas de prevención).
- n) Queda prohibido la contratación de personal menor a los 18 años. Según ley 27337 Código del niño y del adolescente DS. 003-2007-MINDES/ y convenio 182-OIT".
- o) En cumplimiento de la Circular GGRL-0687-2021, Implementación de autoridad para detener trabajos (STOP WORK) en actividades realizadas por contratistas, de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista que este bajo el control operacional de PETROPERÚ, deberá implementar Lineamientos de Paralización de trabajos "STOP WORK" o similar.

Suministro de Materiales, Equipos y Herramientas

- a) EL CONTRATISTA proporcionará todos los insumos, materiales, equipos y herramientas necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan asegurar la eficiencia de los trabajos. Las cantidades y detalle de lo antes mencionado formará parte de los anexos de los Informes de Avances y/o Informe Final según corresponda.
- b) EL CONTRATISTA proporcionará los implementos de seguridad y protección personal necesarios.
- c) El CONTRATISTA proporcionará a sus trabajadores equipo de protección personal, que cuente con la certificación nacional o internacional, además de encontrarse en buenas condiciones caso contrario serán rechazados, necesario para la tarea a realizar, tales como: casco de seguridad (según Política del Contratista), anteojos protectores contra impacto y productos químicos, máscara con filtro de carbón activado, protectores bucos nasales, guantes adecuados (cuero, neopreno y otros), zapatos o botas de seguridad con puntera, trajes Tyvek, botas de jebe etc.
- d) El CONTRATISTA deberá presentar los registros de entrega y cambio de EPP los cuales pueden ser auditados en el momento que sea requerido por PETROPERU.
- e) Brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, brindar primeros auxilios, y de requerirse, ejecutar la evacuación correspondiente.

- f) Cualquier daño que su personal ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de **PETROPERÚ** y/o propiedad de terceros. EL CONTRATISTA deberá proceder a indemnizar y reparar el daño causado, coordinando previamente con **PETROPERÚ**.
- g) EL CONTRATISTA contará, de requerirse, con equipos de comunicación intrínsecamente seguros, y la cantidad debe ser acorde a la magnitud del proyecto.

Ingreso y salida de materiales y equipos

- a) El ingreso de materiales a las instalaciones deberá estar amparado por una guía de remisión. Todo material que ingrese deberá ser autorizado por la dependencia contratante del servicio y deberá contar con su debido formato de Registro de Ingreso de Material (RIM), mediante el visado de la guía de remisión original entregado por el CONTRATISTA, donde se deberá consignar la marca, número de serie y características principales del material o de los equipos.
- b) La salida de materiales está amparada por el respectivo "Pase de Salida de Materiales", formato 11039 de PETROPERÚ S.A., adicionalmente deberá adjuntarse la guía de remisión con la que ingresó el material.
- c) Los Pases de Salida de Material se originarán por duplicado y serán autorizados por la dependencia contratante, teniendo validez sólo para la fecha indicada en el Pase de Salida y el portón de ingreso/salida que explícitamente se indica en el mismo.
- d) La salida de materiales del CONTRATISTA sólo está permitida en días laborales (de lunes a viernes, sin incluir feriados).
- e) Cada vez que El CONTRATISTA ingrese equipos y materiales para el cumplimiento del SERVICIO, debe retirar la totalidad de estos, una vez concluido el período de servicio.
- f) El uso de equipos electrónicos, cámaras fotográficas y celulares deberán ser Intrínsecamente seguros (explosión Proof) en zonas industriales, en función a su necesidad.
- g) El CONTRATISTA es responsable por la vigilancia y resguardo de sus equipos y materiales.

6.10. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

PETROPERÚ podrá postergar el inicio de **EL SERVICIO** cuando lo crea conveniente, debiendo comunicar dicha decisión al CONTRATISTA; **PETROPERÚ** no reconocerá ningún tipo de costo adicional por la postergación.

En caso de que **EL CONTRATISTA** no proceda a levantar las observaciones formuladas por **PETROPERÚ**, éste se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de **PETROPERÚ** y en las Condiciones Técnicas del presente Servicio.

PETROPERÚ brindará al El CONTRATISTA las siguientes facilidades para la ejecución del servicio:

- Brindar el curso de inducción de seguridad, ambiente y salud en el trabajo a todo el personal involucrado en el desarrollo de este servicio. En función a lo descrito en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas y demás lineamientos establecidos por PETROPERÚ S.A. Asimismo, brindará el curso

de Matriz IPERC-ATS y de Permiso de Trabajo al personal responsable de la gestión de mismo por parte de **LA CONTRATISTA**.

- Otorgar al personal de **LA CONTRATISTA**, las facilidades para el ingreso a las instalaciones industriales de Plantas de Abastecimiento y demás instalaciones; asimismo, realizará las coordinaciones con **LA CONTRATISTA** para la gestión los permisos de trabajo correspondiente, previo cumplimiento de todos los requisitos solicitados.
- Se brindará facilidades eléctricas a los equipos destinados a los monitoreos de calidad de aire según lo establece la periodicidad correspondiente.

7. ESTRUCTURA DE COSTOS / FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA

A Precios Unitarios: Propuesta Económica Detallada en al APÉNDICE 1.

8. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para contratistas (M. SEGU-CO-PR) de **PETROPERÚ**, el cual será entregado previo al inicio de **EL SERVICIO**.

EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 005-2012-TR, debiendo además cumplir con la presentación, al supervisor responsable de la Planta, de la siguiente documentación:

- La matriz IPERC (Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos) para el personal que ejecutará **EL SERVICIO**, presentando niveles de riesgos no significativos mediante controles operacionales evidenciables (documentación, capacitación, entrenamiento, uso de equipos de protección personal, entre otros). La matriz deberá estar debidamente aprobada por el representante de **EL CONTRATISTA**.
- SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo), Certificado de Aptitud Médica y Documento de Identidad vigentes para el personal que ejecutará **EL SERVICIO**.

El personal de **EL CONTRATISTA** deberá recibir, previo a su ingreso a las instalaciones de **PETROPERÚ**, la correspondiente inducción en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. Esta inducción será brindada y/o coordinada por el Supervisor Responsable de la Planta. De otra parte, **EL CONTRATISTA** deberá gestionar los permisos de trabajo con el Supervisor Responsable de la Planta, quien verificará que las condiciones de seguridad requeridas se cumplan antes de iniciar los trabajos y que permanezcan durante su ejecución.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** proporcionará a su personal los equipos de protección personal necesarios para la ejecución de **EL SERVICIO**, de acuerdo con las Normas de Seguridad aplicables en la zona de trabajo: uniforme **anti flama**, botas de trabajo, casco, guantes, lentes, entre otros conforme nivel de riesgo de la actividad.

El personal de **EL CONTRATISTA** deberá cumplir con el examen médico ocupacional conforme a lo establecido en las normas vigentes (RM 312-2011-MINSA-Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guía de diagnóstico de exámenes médicos obligatorios por actividad) y D.S. 004-2014- MINSA modificación del documento técnico Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guía de diagnóstico de exámenes médicos obligatorios por actividad.

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

EL CONTRATISTA deberá contar con una Política o Estándar para paralización del Trabajo Inseguro “STOP WORK”, el cual empodera al personal a suspender las labores en caso las condiciones para su ejecución no sean seguras.

EL CONTRATISTA deberá cumplir con el Procedimiento PROO1-390 “GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS”.

Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas” (PR001- 390 v.1 Gestión CASS para Contratistas).

La CONTRATISTA debe cumplir con los siguientes procedimientos:

- PROO1 – 246 Gestión de Permisos de Trabajo.
- PROO1-390 Procedimiento Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas
- INSO2-064 Stop Work
- PROA1-060 Gestión y Manejo de Residuos Sólidos

9. APÉNDICES

Los Apéndices parte integral de las presentes Condiciones Técnicas se encuentran en el siguiente enlace:

Los documentos contenidos en este numeral conforman la parte técnica del presente, los mismos que detallan y complementan la información requerida por el Contratista para la ejecución del servicio.

Apéndice 1: Estructura de costos para valorizar

Apéndice 2: Formato de experiencia del postor

Apéndice 3: Formato de experiencia del Coordinador del Servicio

Apéndice 4: Descripción de las partidas y ubicación de puntos de monitoreo

Apéndice 5: Cronograma de entrega de Informes de Monitoreo Ambiental

Apéndice 6: Ubicación de Instalaciones y de puntos de muestreo

Apéndice 7: Perfil de Exámenes médicos para Contratistas

Apéndice 8: Certificado de Aptitud Médica Laboral e Informe Resumen Médico

Apéndice 9: Cláusula de Integridad

Apéndice 10: Cláusula de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno

Apéndice 11: Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.

Apéndice 12: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.

Apéndice 13: Modelos de Declaración Jurada

Apéndice 14: Requisitos para ingreso de vehículo y autorización de conducción

Apéndice 15: Estándares y Directivas

Apéndice 16: Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

| <u>ELABORADO POR:</u> | <u>APROBADO POR:</u> |
|--|---|
| <u>Guillermo Alvarez Urtecho</u> <u>Gerente (e) Dpto. Ambiental</u> | <u>Juan Gallarday Pretto</u> <u>Gerente (e) Corporativo Desarrollo</u> <u>Sostenible</u> |

APÉNDICE 1: ESTRUCTURA DE COSTOS PARA VALORIZAR

Iquitos,.....de.....de 2024

Carta N° _____

Señores

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.**Referencia:** Servicio de Monitoreo Ambiental en Planta Iquitos, Tarapoto, Pucallpa y Yurimaguas".

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica para proporcionar el servicio indicado en la referencia, de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Técnicas.

| N° | Descripción | Sub – Total S/ |
|------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Servicio de Monitoreo Ambiental en Planta Pucallpa | |
| 2 | Servicio de Monitoreo Ambiental en Planta Iquitos. | |
| 3 | Servicio de Monitoreo Ambiental en Planta Yurimaguas | |
| 4 | Servicio de Monitoreo Ambiental en Planta Tarapoto | |
| 5 | Servicio de Monitoreo Ambiental en Planta Petrocentro "Río Amazonas" | |
| Utilidad | | S/ |
| Sub Total (1+2+3+4+5) | | S/ |
| IGV (18%) | | S/ |
| Total General | | S/ |

El **Monto Total** de la propuesta es de: S/ _____ (En números y letras).
Indicar si incluye IGV o si está exonerada del mismo.

Atentamente,

Firma

Nombre Representante Legal

Nombre de la Empresa

ESTRUCTURA DE PRECIOS DETALLADO DE PRUEBAS Y/O ANÁLISIS DE LABORATORIO

1. Planta Pucallpa

| MATRIZ | PARÁMETROS | PUNTOS DE MUESTREO | CANTIDAD DE MONITOREOS | PRECIO UNITARIO (SIN IGV) S/ | PRECIO TOTAL (SIN IGV) S/ |
|----------------------------------|---|--------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| CALIDAD DE AIRE | METEOROLÓGICOS: Temperatura, Humedad relativa, dirección y velocidad del viento, Presión barométrica | 1 | 1 | | |
| | 1. Benceno (C6H6), | 1 | 1 | | |
| | 2. Dióxido de Azufre (SO2), | 1 | 1 | | |
| | 3. Dióxido de Nitrógeno (NO2) | 1 | 1 | | |
| | 4. Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras µm (PM2.5), | 1 | 1 | | |
| | 5. Material Particulado con diámetro menor a 10 micras µm (PM10), | 1 | 1 | | |
| | 6. Mercurio Gaseoso Total (Hg), | 1 | 1 | | |
| | 7. Monóxido de Carbono (CO), | 1 | 1 | | |
| | 8. Ozono (O3), | 1 | 1 | | |
| | 9. Plomo (Pb) en PM10, | 1 | 1 | | |
| | 10. Sulfuro de Hidrógeno (H2S), | 1 | 1 | | |
| | 11. Hidrocarburos Totales (HC) expresados en hexano[1] | 1 | 1 | | |
| AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL TRATADA | Caudal (gpm), | 1 | 5 | | |
| | Temperatura ° C, | 1 | 5 | | |
| | pH, | 1 | 5 | | |
| | Sólidos Sedimentables, | 1 | 5 | | |
| | Sólidos Suspendidos Totales. | 1 | 5 | | |
| | Nitrógeno amoniacal, | 1 | 5 | | |
| | DBO5, . | 1 | 5 | | |
| | DQO, | 1 | 5 | | |
| | Aceites y Grasas, | 1 | 5 | | |
| | Sulfatos, | 1 | 5 | | |
| | Sulfuros | 1 | 5 | | |
| | Cromo Hexavalente | 1 | 5 | | |
| | Cloruros | 1 | 5 | | |
| | Bario | 1 | 5 | | |
| | Metales ICP | 1 | 5 | | |
| RUIDO | Nivel de Ruido (Leq) | 4 | 1 | | |
| *SUELO | TPH (F1, F2, F3) | 2 | 1 | | |
| | BTEX | 2 | 1 | | |
| | BARRIDO DE METALES PESADOS (As, Ba, Cd, Pb, Hg, Cr VI) | 2 | 1 | | |
| SUB TOTAL 1 | | | | | S/ |

| Descripción | Unidad | Cantidad de ingresos | PRECIO UNITARIO (SIN IGV) | PRECIO TOTAL (SIN IGV) |
|--------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| Movilización y desmovilización | Global/ingreso | 5 | | |
| Informe Ambiental | Informe | 5 | | |
| SUB TOTAL 2 | | | | S/ |
| TOTAL 1 | | | | S/ |

*Solo se realizará a solicitud de PETROPERÚ

2. Planta Iquitos

| MATRIZ | PARÁMETROS | PUNTOS DE MUESTREO | CANTIDAD DE MONITOREOS | PRECIO UNITARIO (SIN IGV) S/ | PRECIO TOTAL (SIN IGV) S/ |
|----------------------------------|---|--------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| CALIDAD DE AIRE | METEOROLÓGICOS: Temperatura, Humedad relativa, dirección y velocidad del viento, Presión barométrica | 1 | 1 | | |
| | 1. Benceno (C6H6), | 1 | 1 | | |
| | 2. Dióxido de Azufre (SO2), | 1 | 1 | | |
| | 3. Dióxido de Nitrógeno (NO2) | 1 | 1 | | |
| | 4. Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras µm (PM2.5), | 1 | 1 | | |
| | 5. Material Particulado con diámetro menor a 10 micras µm (PM10), | 1 | 1 | | |
| | 6. Mercurio Gaseoso Total (Hg), | 1 | 1 | | |
| | 7. Monóxido de Carbono (CO), | 1 | 1 | | |
| | 8. Ozono (O3), | 1 | 1 | | |
| | 9. Plomo (Pb) en PM10, | 1 | 1 | | |
| | 10. Sulfuro de Hidrógeno (H2S), | 1 | 1 | | |
| | 11. Hidrocarburos Totales (HC) expresados en hexano[1] | 1 | 1 | | |
| AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL TRATADA | Caudal (gpm), | 1 | 1 | | |
| | Temperatura ° C, | 1 | 1 | | |
| | pH, | 1 | 1 | | |
| | Sólidos Sedimentables, | 1 | 1 | | |
| | Sólidos Suspendidos Totales. | 1 | 1 | | |
| | Nitrógeno amoniacal | 1 | 1 | | |
| | DBO5 | 1 | 1 | | |
| | DQO | 1 | 1 | | |
| | Aceites y Grasas | 1 | 1 | | |
| | Sulfatos | 1 | 1 | | |

| | Sulfuros | 1 | 1 | | |
|--------------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | Cromo Hexavalente | 1 | 1 | | |
| | Metales ICP | 1 | 1 | | |
| RUIDO | Nivel de Ruido (Leq) | 4 | 1 | | |
| *SUELO | TPH (F1, F2, F3) | 2 | 1 | | |
| | BTEX | 2 | 1 | | |
| | BARRIDO DE METALES PESADOS (As, Ba, Cd, Pb, Hg, Cr VI) | 2 | 1 | | |
| SUB TOTAL 1 | | | | | S/ |
| Descripción | | Unidad | Cantidad de ingresos | PRECIO UNITARIO (SIN IGTV) | PRECIO TOTAL (SIN IGTV) |
| Movilización y desmovilización | | Global/ingreso | 1 | | |
| Informe Ambiental | | Informe | 1 | | |
| SUB TOTAL 2 | | | | | S/ |
| TOTAL 2 | | | | | S/ |

*Solo se realizará a solicitud de PETROPERÚ

3. Planta Yurimaguas

| MATRIZ | PARÁMETROS | PUNTOS DE MUESTREO | CANTIDAD DE MONITOREOS | PRECIO UNITARIO (SIN IGTV) S/ | PRECIO TOTAL (SIN IGTV) S/ |
|----------------------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| CALIDAD DE AIRE | METEOROLÓGICOS: Temperatura, Humedad relativa, dirección y velocidad del viento, Presión barométrica | 1 | 1 | | |
| | 1. Benceno (C6H6), | 1 | 1 | | |
| | 2. Dióxido de Azufre (SO2), | 1 | 1 | | |
| | 3. Dióxido de Nitrógeno (NO2) | 1 | 1 | | |
| | 4. Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras µm (PM2.5), | 1 | 1 | | |
| | 5. Material Particulado con diámetro menor a 10 micras µm (PM10), | 1 | 1 | | |
| | 6. Mercurio Gaseoso Total (Hg), | 1 | 1 | | |
| | 7. Monóxido de Carbono (CO), | 1 | 1 | | |
| | 8. Ozono (O3), | 1 | 1 | | |
| | 9. Plomo (Pb) en PM10, | 1 | 1 | | |
| | 10. Sulfuro de Hidrógeno (H2S), | 1 | 1 | | |
| | 11. Hidrocarburos Totales (HC) expresados en hexano[1] | 1 | 1 | | |
| AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL TRATADA | Caudal (gpm), | 1 | 1 | | |
| | Temperatura ° C, | 1 | 1 | | |
| | pH, | 1 | 1 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | Sólidos Sedimentables, | 1 | 1 | | |
| | Sólidos Suspendidos Totales. | 1 | 1 | | |
| | Nitrógeno amoniacal | 1 | 1 | | |
| | DBO5 | 1 | 1 | | |
| | DQO | 1 | 1 | | |
| | Aceites y Grasas | 1 | 1 | | |
| | Sulfatos | 1 | 1 | | |
| | Sulfuros | 1 | 1 | | |
| | Cromo Hexavalente | 1 | 1 | | |
| | Metales ICP | 1 | 1 | | |
| RUIDO | Nivel de Ruido (Leq) | 4 | 1 | | |
| *SUELO | TPH (F1, F2, F3) | 2 | 1 | | |
| | BTEX | 2 | 1 | | |
| | BARRIDO DE METALES PESADOS (As, Ba, Cd, Pb, Hg, Cr VI) | 2 | 1 | | |
| SUB TOTAL 1 | | | | | S/ |
| Descripción | | Unidad | Cantidad de ingresos | PRECIO UNITARIO (SIN IGV) | PRECIO TOTAL (SIN IGV) |
| Movilización y desmovilización | | Global/ingreso | 1 | | |
| Informe Ambiental | | Informe | 1 | | |
| SUB TOTAL 2 | | | | | S/ |
| TOTAL 3 | | | | | S/ |

*Solo se realizará a solicitud de PETROPERÚ

4. Planta Tarapoto

| MATRIZ | PARÁMETROS | PUNTOS DE MUESTREO | CANTIDAD DE MONITOREOS | PRECIO UNITARIO (SIN IGV) S/ | PRECIO TOTAL (SIN IGV) S/ |
|-----------------|---|--------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| CALIDAD DE AIRE | METEOROLÓGICOS: Temperatura, Humedad relativa, dirección y velocidad del viento, Presión barométrica | 1 | 1 | | |
| | 1. Benceno (C6H6), | 1 | 1 | | |
| | 2. Dióxido de Azufre (SO2), | 1 | 1 | | |
| | 3. Dióxido de Nitrógeno (NO2) | 1 | 1 | | |
| | 4. Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras µm (PM2.5), | 1 | 1 | | |
| | 5. Material Particulado con diámetro menor a 10 micras µm (PM10), | 1 | 1 | | |
| | 6. Mercurio Gaseoso Total (Hg), | 1 | 1 | | |
| | 7. Monóxido de Carbono (CO), | 1 | 1 | | |
| | 8. Ozono (O3), | 1 | 1 | | |
| | 9. Plomo (Pb) en PM10, | 1 | 1 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| | 10. Sulfuro de Hidrógeno (H ₂ S), | 1 | 1 | | |
| | 11. Hidrocarburos Totales (HC) expresados en hexano[1] | 1 | 1 | | |
| AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL TRATADA | Caudal (gpm), | 1 | 1 | | |
| | Temperatura ° C, | 1 | 1 | | |
| | pH, | 1 | 1 | | |
| | Sólidos Sedimentables, | 1 | 1 | | |
| | Sólidos Suspendidos Totales. | 1 | 1 | | |
| | Nitrógeno amoniacal | 1 | 1 | | |
| | DBO5 | 1 | 1 | | |
| | DQO | 1 | 1 | | |
| | Aceites y Grasas | 1 | 1 | | |
| | Sulfatos | 1 | 1 | | |
| | Sulfuros | 1 | 1 | | |
| | Cromo Hexavalente | 1 | 1 | | |
| | Metales ICP | 1 | 1 | | |
| RUIDO | Nivel de Ruido (Leq) | 4 | 1 | | |
| *SUELO | TPH (F1, F2, F3) | 2 | 1 | | |
| | BTEX | 2 | 1 | | |
| | BARRIDO DE METALES PESADOS (As, Ba, Cd, Pb, Hg, Cr VI) | 2 | 1 | | |
| SUB TOTAL 1 | | | | | S/ |
| Descripción | | Unidad | Cantidad de ingresos | PRECIO UNITARIO (SIN IGV) | PRECIO TOTAL (SIN IGV) |
| Movilización y desmovilización | | Global/ingreso | 1 | | |
| Informe Ambiental | | Informe | 1 | | |
| SUB TOTAL 2 | | | | | S/ |
| TOTAL 4 | | | | | S/ |

*Solo se realizará a solicitud de PETROPERÚ

5. PETROCENTRO "Río Amazonas"

| MATRIZ | PARÁMETROS | PUNTOS DE MUESTREO | CANTIDAD DE MONITOREOS | PRECIO UNITARIO (SIN IGV) S/ | PRECIO TOTAL (SIN IGV) S/ |
|-----------------|---|--------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| CALIDAD DE AIRE | METEOROLÓGICOS: Temperatura, Humedad relativa, dirección y velocidad del viento, Presión barométrica | 1 | 1 | | |
| | 1. Benceno (C ₆ H ₆), | 1 | 1 | | |
| | 2. Dióxido de Azufre (SO ₂), | 1 | 1 | | |
| | 3. Dióxido de Nitrógeno (NO ₂) | 1 | 1 | | |
| | 4. Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras µm (PM _{2.5}), | 1 | 1 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | 5. Material Particulado con diámetro menor a 10 micras μm (PM10), | 1 | 1 | | |
| | 6. Mercurio Gaseoso Total (Hg), | 1 | 1 | | |
| | 7. Monóxido de Carbono (CO), | 1 | 1 | | |
| | 8. Ozono (O3), | 1 | 1 | | |
| | 9. Plomo (Pb) en PM10, | 1 | 1 | | |
| | 10. Sulfuro de Hidrógeno (H2S), | 1 | 1 | | |
| | 11. Hidrocarburos Totales (HC) expresados en hexano[1] | 1 | 1 | | |
| AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL TRATADA | Caudal (gpm), | 1 | 1 | | |
| | Temperatura ° C, | 1 | 1 | | |
| | pH, | 1 | 1 | | |
| | Sólidos Sedimentables, | 1 | 1 | | |
| | Sólidos Suspendidos Totales. | 1 | 1 | | |
| | Nitrógeno amoniacal | 1 | 1 | | |
| | DBO5 | 1 | 1 | | |
| | DQO | 1 | 1 | | |
| | Aceites y Grasas | 1 | 1 | | |
| | Sulfatos | 1 | 1 | | |
| | Sulfuros | 1 | 1 | | |
| | Cromo Hexavalente | 1 | 1 | | |
| | Metales ICP | 1 | 1 | | |
| RUIDO | Nivel de Ruido (Leq) | 3 | 1 | | |
| SUB TOTAL 1 | | | | | S/ |
| Descripción | | Unidad | Cantidad de ingresos | PRECIO UNITARIO (SIN IGV) | PRECIO TOTAL (SIN IGV) |
| Movilización y desmovilización | | Global/ingreso | 1 | | |
| Informe Ambiental | | Informe | 1 | | |
| SUB TOTAL 2 | | | | | S/ |
| TOTAL 5 | | | | | S/ |

APÉNDICE 2: FORMATO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A

Presente. -

Ref.: “SERVICIO DE MONITOREO ...”

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | PROPIETARIO | DOCUMENTO SUSTENTATORIO (Orden de Trabajo/ Contrato y Conformidad) | PLAZO DE EJECUCIÓN | MONTO DEL SERVICIO (Con IGV) |
|------|--------------------------|-------------|--|--------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*Si el monto de facturación fue en moneda extranjera se deberá transformarla a nuestra moneda, el valor utilizado será el cambio de la fecha de facturación valor que puede ser obtenido de la SBS.

APÉNDICE 3: FORMATO DE EXPERIENCIA DEL COORDINADOR DEL SERVICIO

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------|-----|---------------------|
| COORDINADOR DEL SERVICIO | NOMBRE PROFESIONAL | | | |
| | TITULO PROFESIONAL | | | |
| | FECHA DE OBTENCIÓN TITULO | | | |
| | EXPERIENCIA (CONSTANCIAS DE TRABAJO, CERTIFICADO DE TRABAJO, CONTRATOS DE TRABAJO, ENTRE OTROS) | | | |
| | EMPRESA | INICIO | FIN | SUB TOTAL (años) |
| | | | | |
| | TOTAL (años) | | | |

APÉNDICE 4: DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO

| N° | TIPO | INSTALACIÓN | PERIODO | PUNTOS DE MUESTREO | UBICACIÓN PUNTOS DE MUESTREO | N° TOTAL DE MEDICIONES | PARÁMETROS | COMENTARIOS |
|----|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | CALIDAD DE AIRE | PLANTA IQUITOS | Semestral | 1 | (N: 9588103 E: 695131) | 1 | METEOROLÓGICOS: Temperatura, Humedad relativa, dirección y velocidad del viento, Presión barométrica QUÍMICOS: 1. Benceno (C6H6), 2. Dióxido de Azufre (SO2), 3. Dióxido de Nitrógeno (NO2) 4. Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras µm (PM2.5), 5. Material Particulado con diámetro menor a 10 micras µm (PM10), 6. Mercurio Gaseoso Total (Hg), 7. Monóxido de Carbono (CO), 8. Ozono (O3), 9. Plomo (Pb) en PM10, 10. Sulfuro de Hidrógeno (H2S), 11. Hidrocarburos Totales (HC) expresados en hexano | Para la determinación de la unidad de medición y el método de análisis se tomará como referencia lo dispuesto en el DS N° 003-2017-MINAM “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire”, Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental para aire y demás normas complementarias. En el caso de HC, se compara con el DS N° 003-2008-MINAM ¹⁰ Los parámetros PM-10 y PM-2.5 deberán ser medidos con equipos de bajo volumen. |
| 2 | | PLANTA TARAPOTO | Semestral | 1 | (N: 9280268 E: 348453) | 1 | | |
| 3 | | PLANTA PUCALLPA | Semestral | 1 | (N: 9072978 E: 549230) | 1 | | |
| 4 | | PLANTA YURIMAGUAS | Semestral | 1 | 377 420 E 9 349 375 N 130 m.s.n.m. | 1 | | |
| 5 | | PETROCENTRO RIO AMAZONAS | Anual | 1 | N: 9585679 E: 695172 | | | |

| N° | TIPO | INSTALACIÓN | PERIODO | PUNTOS DE MUESTREO | UBICACIÓN PUNTOS DE MUESTREO | N° TOTAL DE MEDICIONES | PARÁMETROS | COMENTARIOS |
|----|----------------------------------|--------------------------|---------|--------------------|--|------------------------|---|---|
| 6 | AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL TRATADA | PLANTA IQUITOS | Anual | 1 | Descarga Separador API (N: 9588141 E: 695036) | 1 | Variables Físicas: Caudal (gpm), Temperatura ° C, pH, Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos Totales. Variables Químicas: Nitrógeno amoniacal, DBO5, DQO, Aceites y Grasas, Sulfatos, Sulfuros. Variables Inorgánicas (Metales): Aluminio, Arsénico, Boro, Cadmio, Cianuro, Cobre, Cromo Hexavalente, Cromo Total, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Zinc. NOTA: para el caso de Planta Pucallpa, se monitoreará, adicionalmente, los parámetros: cloruros y bario | Para la determinación de la unidad de medición y el método de análisis se tomará como referencia lo dispuesto en el DS N° 021-2009-VIVIENDA y sus modificatorias y/o demás normas complementarias. (*) En adición a los parámetros descritos en la tabla anterior, se deberá monitorear el parámetro Hidrocarburos Totales de Petrleo – TPH. (F1, F2, F3) |
| 7 | | PLANTA TARAPOTO | Anual | 1 | Descarga Separador API (N: 928077 E: 348380) | 1 | | |
| 8 | | PLANTA PUCALLPA | Mensual | 1 | Descarga Separador API (N: 9072890 E: 549231) | 5 | | |
| 9 | | PLANTA YURIMAGUAS | Anual | 1 | Descarga Separador API (N: 9349268 E: 377401) | 1 | | |
| 10 | | PETROCENTRO RIO AMAZONAS | Anual | 1 | Caja de registros de drenaje pluvial de playa de despacho (N: 9585688 E: 695163) | 1 | | |
| 11 | CALIDAD DE RUIDO | PLANTA IQUITOS | Anual | 4* | PVI-R1 (N: 9588019 E: 695166), PVI-R2 (N: 9588266 E: 695034), PVI-R3 (N: 9588157 E: 694982), PVI-R4 (N: 9588017 E: 694965) | 4* | No aplica | Se debe cumplir con los lineamientos regulados por las NTP ISO 1996-1 y NTP ISO 1996-2 y el D.S. N° 085-2003-PCM (ECA Ruido) y sus modificatorias. Realizado por 12 h * El monitoreo de ruido debe efectuarse tanto en horario diurno como nocturno, siendo 4 puntos en el día y 4 puntos en la noche (Planta Iquitos, Tarapoto, Pucallpa y Yurimaguas), y 3 puntos en el día y 3 puntos en la noche (Petrocentro Río |
| 12 | | PLANTA TARAPOTO | Anual | 4* | PT-R1 (N: 9280326 E: 348451), PT-R2 (N: 9280240 E: 348514), PT-R3 (N: 9280207 E: 348356), PT-R4 (N: 9280328 E: 348374) | 4* | | |
| 13 | | PLANTA PUCALLPA | Anual | 4* | R-01 (N: 9072928 E: 549217), R-02 (N: 9072973 E: 549235), R-03 (N: 9072988 E: 549199), R-04 (N: 9072953 E: 549180) | 4* | | |

| N° | TIPO | INSTALACIÓN | PERIODO | PUNTOS DE MUESTREO | UBICACIÓN PUNTOS DE MUESTREO | N° TOTAL DE MEDICIONES | PARÁMETROS | COMENTARIOS |
|----|--------------------|--|-------------|--------------------|--|------------------------|---|---|
| 14 | | PLANTA YURIMAGUAS | Anual | 4* | PY-R1 (377 403 E / 9 349 407 N) PY-R2 (377 455 E / 9 349 413 N) PY-R3 (377 461 E / 9 349 357 N) PY-R4 (377 406 E / 9 349 353 N) | 4* | | Amazonas). |
| 15 | | PETROCENTRO RÍO AMAZONAS | Anual | 3* | PRA-R1 (N: 9585686 E: 695185) PRA-R2 (N: 9585695 E: 695163) PARA-R3 (N: 9585684 E: 695143) | 3* | | |
| 16 | *CALIDAD DE SUELO* | Instalaciones que se encuentren en el Marco del Servicio | A solicitud | 08 | Dentro de las instalaciones industriales | 01 | <ol style="list-style-type: none"> 1. TPH (F1, F2, F3) 2. BTEX 3. BARRIDO DE METALES PESADOS (As, Ba, Cd, Pb, Hg, Cr VI) | <ul style="list-style-type: none"> • Los muestreos serán programados junto con los monitoreos regulares de calidad de aire o efluentes de agua residual industrial tratada. • La profundidad estimada es de 30cm. |

*Supeditada a requerimiento de PETROPERÚ

APÉNDICE 5: CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL

Planta de Ventas Pucallpa

| N° | Instalación | 2024 | | | | | | | Total |
|----|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | |
| 1 | Aire | | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | Agua residual Tratada | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Ruido | | | | | | | 1 | 1 |
| 4 | Suelo | | | | | | | 1 | 1 |

Planta de Ventas Iquitos

| N° | Instalación | 2024 | | | | | | | Total |
|----|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | |
| 1 | Aire | | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | Agua residual Tratada | | | | | | | 1 | 1 |
| 3 | Ruido | | | | | | | 1 | 1 |
| 4 | Suelo | | | | | | | 1 | 1 |

Planta de Ventas Yurimaguas

| N° | Instalación | 2024 | | | | | | | Total |
|----|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | |
| 1 | Aire | | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | Agua residual Tratada | | | | | | | 1 | 1 |
| 3 | Ruido | | | | | | | 1 | 1 |
| 4 | Suelo | | | | | | | 1 | 1 |

Planta de Ventas Tarapoto

| N° | Instalación | 2024 | | | | | | | Total |
|----|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | |
| 1 | Aire | | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | Agua residual Tratada | | | | | | | 1 | 1 |
| 3 | Ruido | | | | | | | 1 | 1 |
| 4 | Suelo | | | | | | | 1 | 1 |

PETROCENTRO "Río Amazonas"

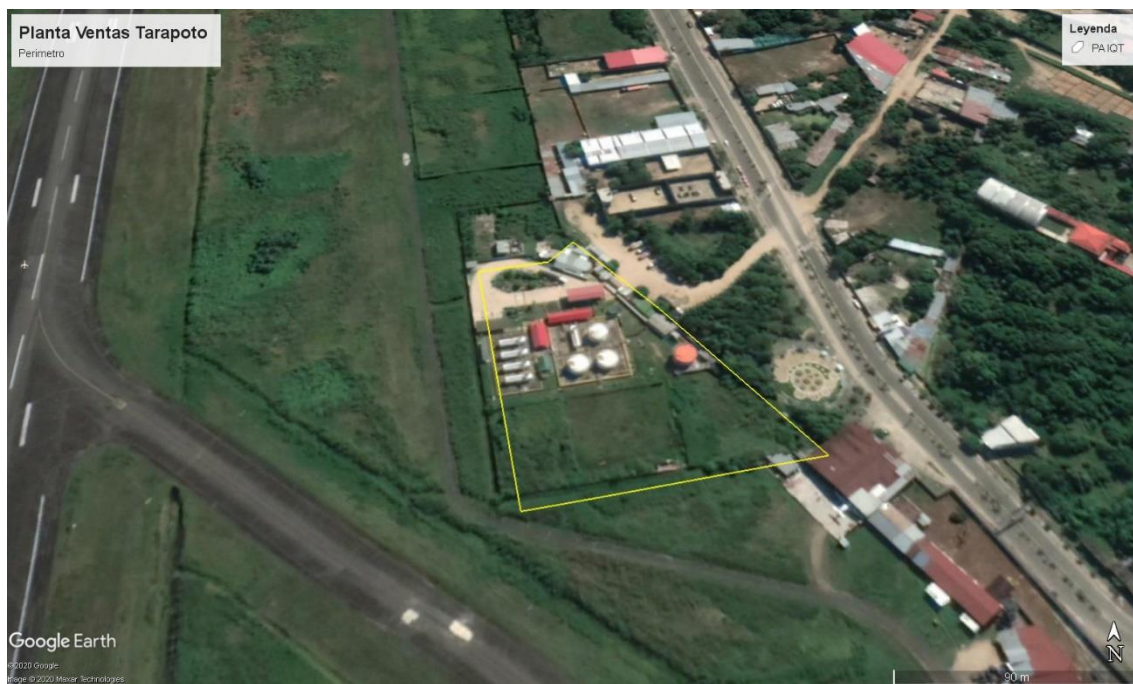
| N° | Instalación | 2024 | | | | | | | Total |
|----|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | |
| 1 | Aire | | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | Agua residual Tratada | | | | | | | 1 | 1 |
| 3 | Ruido | | | | | | | 1 | 1 |
| 4 | Suelo | | | | | | | 1 | 1 |

APÉNDICE 6: UBICACIÓN DE INSTALACIONES

PLANTA IQUITOS



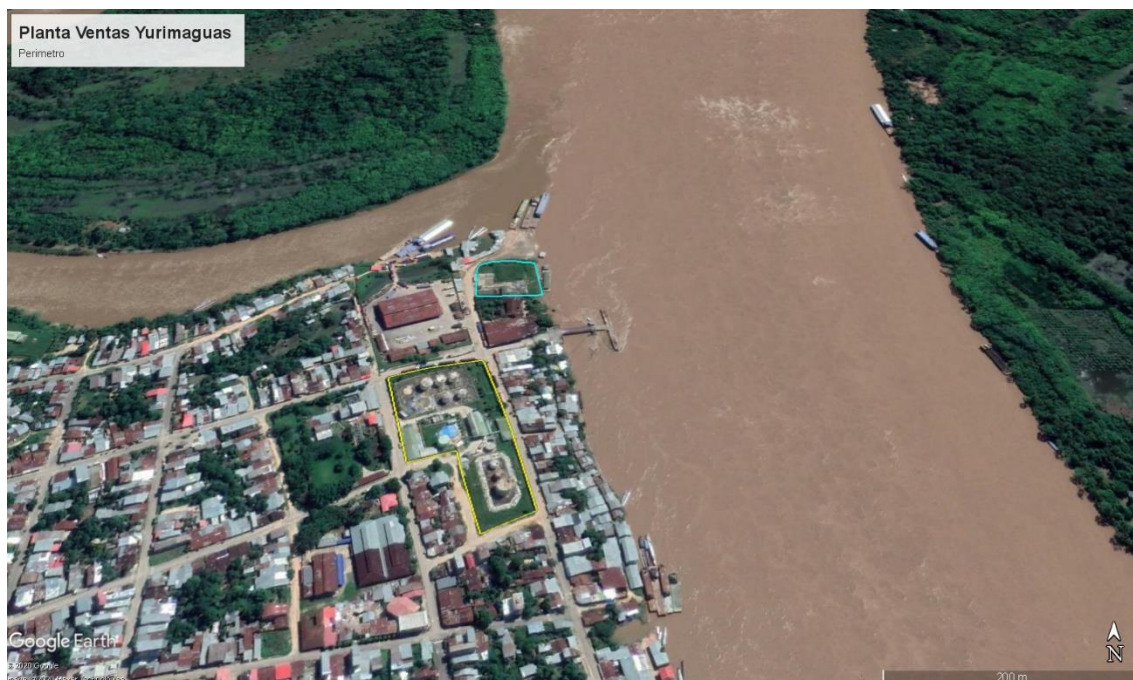
PLANTA TARAPOTO



PLANTA PUCALLPA



PLANTA YURIMAGUAS



APÉNDICE 7: PERFIL DE EXÁMENES MÉDICOS PARA CONTRATISTAS

PERFIL DE EXÁMENES MEDICOS

1. Exámenes de Laboratorio:
 - a. Hemograma Completo (incluye Hemoglobina y Hematocrito).
 - b. Grupo sanguíneo y factor RH (**Sólo en examen de ingreso**)
 - c. Glucosa, urea, creatinina
 - d. Examen completo de orina
 - e. Tiempo de coagulación y sangría
2. Exámenes por Imágenes
 - a. Radiografía de tórax
3. Exámenes complementarios
 - a. Electrocardiograma (para personas hasta los 39 años de edad)
 - b. Prueba de esfuerzo (para personas mayores de 40 años)
4. Evaluación Clínica
 - a. Por Médico Ocupacional o Médico Internista que incluya funciones vitales, índice de masa corporal (IMC), examen por aparatos y sistemas, otoscopia, agudeza visual y valoración musculoesquelética
5. Evaluación Psicológica
 - a. Área de Personalidad
 - b. Área de Organicidad

Si como parte de la descripción de puesto o mapeo de peligros, se identifica la exposición a los siguientes riesgos, añadir

Ruido mayor a 85db: Audiometría y evaluación por otorrinolaringología.

Exposición a agentes químicos inhalatorios (polvos, rocíos, sprays), trabajos de soldadura:

Espirometría y evaluación por neumología.

Exposición a hidrocarburos (despacho, análisis, traslado, otros): Transaminasas (TGO y TGP), dosaje de tolueno, xileno, benceno y carboxihemoglobina, ecografía abdomino pélvica, evaluación por neurología. Para damas en edad fértil incluir dosaje de gonadotrofina coriónica (previo consentimiento informado).

Trabajos administrativos (uso de computadores o pantallas de visualización de datos), de mantenimiento, choferes o conductores de equipo pesado: Evaluación por oftalmología (agudeza visual, campo visual, discriminación de colores, estereoscopia).

Trabajo en altura: Evaluación por otorrinolaringología y neurología.

Trabajo en altura, espacios confinados, personal de seguridad, contra incendios: Test psicológico de fobias.

Trabajos por turnos (o en horario nocturno): Test psicológico de fatiga y somnolencia.

Personal de seguridad y atención al cliente: Test psicológico de motivación y valores.

Personal de salud: Pruebas serológicas VHB, VHC, VIH (previo consentimiento informado) y BK en esputo.

Manipuladores de alimentos: KOH de lecho ungüeval, parasitológico seriado, aglutinaciones.



Nota: la Prueba de Esfuerzo debe ser realizada a toda persona mayor o igual a 40 años. Así mismo, la realización de KOH de lecho ungüeval, parasitológico seriado y aglutinaciones; se debe realizar al personal que realizará el monitoreo de agentes biológicos.

APÉNDICE 8: CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA LABORAL (CAML) E INFORME RESUMEN MÉDICO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------------------|--------|--|---|--|---|--|
| Nombre del Establecimiento de Salud: Clínica/Hospital | | | | | | | | | | Orden Contrato PETROPERU (Control Interno) | | | | | No. | | | | | | |
| CERTIFICA que el Sr. (a): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombres y Apellidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documento Identidad | | | | | | | | | | Edad | | | | Años | | Género | | M | | F | |
| NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puesto al que postula (Ingreso): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profesión: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Último lugar y puesto que trabajó: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HISTORIA CLINICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APTO (para el puesto en el que trabaja o postula) | | | | | | | | | | Observaciones: | | | | | | | | | | | |
| APTO CON RESTRIPCION (para el puesto en el que trabaja o postula) | | | | | | | | | | Restricciones: | | | | | | | | | | | |
| NO APTO (para el puesto en el que trabaja o postula) | | | | | | | | | | Observaciones: | | | | | | | | | | | |
| VACUNAS | | | | | Fiebre Amarilla (1 ds) | | | | | Hepatitis B (3 ds) | | | | | Antitetánica (3 ds) | | | | | | |
| | | | | | Completa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Incompleta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recomendaciones: | | | | | | | | | | Sello y Firma del Médico: | | | | | | | | | | | |
| Fecha: | | | | | | | | | | Nombre Médico: | | | | | | | | | | | |

INFORME RESUMEN MÉDICO

NOMBRES Y APELLIDOS _____

FECHA _____

EMPRESA _____

RESIDENCIA

ACTUAL _____

OCUPACIÓN

O

PROFESION _____

—

EDAD _____ ESTATURA _____ PESO _____ I.M.C. _____

FUNCIONES VITALES: F.C. _____ F.R. _____ T° _____

P.A. _____ Perim. Abdominal _____

ALERGIAS

MEDICAMENTOS

A _____

—

RESULTADOS DEL EXAMEN CLINICO

Marcar con X SOLO LO ANORMAL

☐ ☐ ☐

OJOS ☐ CARDIOVASCULAR ☐ VARICES ☐ ANO ☐

OIDO ☐ CUELLO, TIROIDES ☐ TORAX ☐ Y PULMONES ☐

COLUMNA Y ESPALDA

NARIZ ☐ SIST. LINFATICO ☐ ABDOMEN ☐

EXTREMIDADES

OROFARINGE ☐ HERNIAS ☐ NEUROLÓGICO ☐

GENITO URINARIO

Descripciones de los Hallazgos Clínicos anormales:

RESULTADOS DE LABORATORIO, EVALUACIONES MÉDICAS Y EXAMENES
ESPECIALES

Ex. Completo Orina_____ T. Coag:_____ T.

Sang:_____ Hcto:_____ Hb_____ HGC:_____

Grupo y Factor:_____ VDRL:_____ Glucosa:_____ Crea:_____ Col. Total:_____

Trigl:_____ TGO: _____ TGP:_____

Examen Oftalmológico:

Examen Otorrinolaringólogo:

Audiometría

Examen Cardiológico:

Espirometría: -

EKG_____

Prueba de esfuerzo

Examen

Psicológico:_____

VACUNAS: AntiHep. B: DOSIS_____ Antiamarilica: DOSIS_____

Antitetánica: _____

HALLAZGOS DEL EXAMEN MEDICO.

Marcar con X LO IMPEDIMENTOS FISICOS Y/O MENTALES PARA EL TRABAJO:

☐

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| CARGAR | <input type="checkbox"/> | CONDUCIR | <input type="checkbox"/> | DESTREZA MANUAL | <input type="checkbox"/> | ESTRÉS | <input type="checkbox"/> |
| HABLAR | <input type="checkbox"/> | VER | <input type="checkbox"/> | ESCUCHAR | <input type="checkbox"/> | TRAST. | |

PERSONALIDAD

| | | | |
|-----------------------|---------|-----------------|--------------------------|
| TRABAJO OPERATIVO | TRABAJO | CAMINAR, SUBIR, | <input type="checkbox"/> |
| COMPRENSIÓN Y LECTURA | | OFICINA | |
| SALTAR | | | |

CONCLUSIONES:

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

RESTRICCIONES _____

| | | | |
|-----------------|------|------------------------|----|
| APTITUD MEDICA: | APTO | APTO CON RESTRICCIONES | NO |
| APTO | | | |

FIRMA Y SELLO DEL MEDICO _____

APÉNDICE 09: CLÁUSULA 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 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 Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>

APÉNDICE 10:

Cláusula de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno

(aplicable a los proveedores para la adquisición de hidrocarburos, biocombustibles y otros bienes, contratación de servicios y obras nacionales e internacionales; sean personas naturales o jurídicas de Derecho Privado nacional o internacional)

"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 11: POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO.



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

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

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

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

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

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

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

APÉNDICE 12: CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO.

“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 13: MODELOS DE DECLARACIONES JURADAS
DECLARACIÓN JURADA SOBRE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EMPRESARIAL DE LA POLÍTICA
CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. es una Empresa Estatal del Sector Energía y Minas de Derecho Privado, Dedicada al transporte, refinación y comercialización de combustibles y demás derivados de petróleo, y gestiona en forma responsable la seguridad de la información relacionada con sus actividades, productos y servicios, en concordancia con la normatividad vigente y los siguientes lineamientos:

- El establecimiento de un conjunto de actividades que permitan preservar y asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de información, viabilizando la competitividad, rentabilidad, integridad y transparencia de la Empresa.
- La periódica identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos de seguridad de la información relevantes a la Empresa.
- La investigación respuesta oportuna y recuperación efectiva ante incidentes relacionados con la seguridad de la información.
- La comunicación oportuna y permanente de las políticas y procedimientos de seguridad de la información definidos, asegurando razonablemente que sean comprendidos y se encuentren disponibles para todo el personal y colaboradores de la Empresa.
- La responsabilidad por el uso de la información confidencial por todo el personal y colaboradores de la Empresa.
- El cumplimiento de los requerimientos dispuestos en las disposiciones legales y contractuales aplicables a la seguridad de la información que comprenden a la Empresa.
- El fortalecimiento de los valores, la sensibilización y el compromiso de todo el personal y colaboradores de la Empresa, de velar por el cumplimiento de la presente política.

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS

Lima....., de...de 2012X

Señores:

Jefatura Bienes, Servicios y Obras

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Presente. -

Objeto: Servicio xxxx

Objeto: Servicio de asistencia en el diagnóstico e implementación de la NIIF 9 y NIIF 15

La empresa....., con RUC No., con domicilio legal en, debidamente representada por su, el señor....., identificado con D.N.I. N°, según Poder inscrito en la Partida N°....., del Registro de Personas Jurídicas de..., con relación al proceso de la Referencia declaramos bajo juramento que cumplimos con las Condiciones Técnicas de la presente Solicitud de Pedido.

Asimismo, la información que acredita lo señalado en el párrafo anterior fue presentada en su oportunidad a PETROPERU S.A. y obra en sus archivos.

Atentamente,

Representante Legal del postor/Postor
Razón Social o DNI

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD

..... de...de 202X

Señores:

Jefatura Bienes, Servicios y Obras

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Presente. -

Objeto: Servicio xxxx

Objeto: Servicio de asistencia en el diagnóstico e implementación de la NIIF 9 y NIIF 15

....., con R.U.C. N°, con domicilio legal
en.....- - Lima, teléfono, e-mail
....., debidamente representada por, con D.N.I N°
....., declaramos bajo juramento que cumpliremos con el Sistema de Integridad de Petróleos del
Perú S.A., en lo que sea aplicable al servicio.

Asimismo, cumpliremos con El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Antifraude y Anticorrupción, así
como los Lineamientos del Sistema de Integridad que se encuentran publicadas en el portal de PETROPERÚ
S.A., en el siguiente enlace: <https://www.petroperu.com.pe/Main.asp?Seccion=544>

Representante Legal del postor/Postor
Razón Social o DNI

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.**

....., de...de 202X

Señores:

Jefatura Bienes, Servicios y Obras

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Presente.-

Objeto: Servicio xxxx

Objeto: Servicio de asistencia en el diagnóstico e implementación de la NIIF 9 y NIIF 15

La empresa....., con RUC No., con domicilio legal en, debidamente representada por su, el señor....., identificado con D.N.I. N°, según Poder inscrito en la Partida N°....., del Registro de Personas Jurídicas de....., con relación al proceso de la referencia, declaramos bajo juramento que cumpliremos la Política Corporativa de Seguridad de la Información de PETROPERU y su Reglamento que aplica a PETROPERU.

Atentamente

Representante Legal del postor/Postor
Razón Social o DNI

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD,
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL**

....., de...de 202

Señores:

Jefatura Bienes, Servicios y Obras

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Presente.-

Objeto: Servicio xxxx

Objeto: Servicio de asistencia en el diagnóstico e implementación de la NIIF 9 y NIIF 15

....., con R.U.C. N°, con domicilio legal
en.....- - Lima, teléfono, e-mail
....., debidamente representada por, con D.N.I N°
....., declaramos bajo juramento que cumpliremos con la Política de Gestión Integrada de la Calidad,
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Política de Responsabilidad Social y Política sobre Asuntos
Comunitarios.

Representante Legal del postor/Postor
Razón Social o DNI

**DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRASE IMPEDIDO DE
CONTRATAR CON EL ESTADO**

Lugar y Fecha

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.

Presente. –

Ref.: SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN PLANTA DE VENTAS PIURA

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

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

Representante Legal del postor/Postor

Razón Social o DNI

DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES DE CONTRATISTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.- Indicar si tiene intereses de índole económico, comercial o político que entren en conflicto con los intereses de PETROPERÚ S.A. en la ejecución contractual derivada del Proceso N°

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

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

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

Representante Legal del postor/Postor
Razón Social o DNI

**DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO Y
HOSTIGAMIENTO SEXUAL**

Lugar,... de de 2022

Señores:
PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.
Presente.-

Ref.: Contrato (OC u OTT) N° “(indicar el nombre de la adquisición, servicio u obra)”

(nombre de la empresa), con R.U.C. N°, con domicilio legal en.....– (distrito) – (provincia) – (departamento), teléfono, e-mail, debidamente representada por, con D.N.I N°, declaramos bajo juramento que nos comprometemos a dar estricto cumplimiento a la Ley N° 29742 “Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual” y promover el ejercicio de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia, así como promover un lugar de trabajo saludable y seguro que permita el bienestar físico y mental de nuestros trabajadores.

Representante Legal del Contratista
Razón Social o DNI

DECLARACIÓN JURADA PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Lugar,..... de de 2021

Señores:

Petróleos del Perú – Petroperú S.A.

Presente.-

Ref.: Contrato (OC u OTT) N° “(indicar el nombre de la adquisición, servicio u obra)”

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 del Contratista

Razón Social o DNI

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

Lugar y Fecha

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

Presente. –

Ref.: SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN REFINERÍA - PLANTA DE VENTAS EL MILAGRO

Yo identificado con DNI N°, Gerente General / Representante Legal de la empresa, con RUC N°, con domicilio legal en; declaro bajo juramento que: La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ.

Representante Legal del postor/Postor

Razón Social o DNI

APÉNDICE 14: REQUISITOS PARA INGRESO DE VEHÍCULO Y AUTORIZACIÓN DE CONDUCCIÓN

REQUISITOS PARA EL INGRESO DE UNIDADES VEHICULARES

1. TARJETA DE PROPIEDAD
2. TIPO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO: A DIESEL
3. INSPECCIÓN TÉCNICA VIGENTE (SEGÚN APLIQUE)
4. SOAT VIGENTE
5. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CONTRA DAÑOS A TERCEROS
6. USO DE MATACHISPA EN TUBO DE ESCAPE
7. EXTINTOR TIPO ABC SEGÚN NTP 833.032 / CERTIFICADOS UL/FM

REQUISITOS PARA GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN DE CONDUCCIÓN

1. COPIA DE LICENCIA DE CONDUCIR
2. CURSO DE MANEJO DEFENSIVO TEÓRICO PRÁCTICO (NO MAYOR A 5 AÑOS)
3. CURSO DE REFRESCO DE MANEJO DEFENSIVO (TEÓRICO, SÓLO SI EL CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE MÁS DE 2 AÑOS)
4. CONSTANCIA MÉDICA QUE SEÑALA APTITUD FÍSICA PARA LA CONDUCCIÓN, EMITIDA POR EL MÉDICO OCUPACIONAL
5. EXAMEN PRÁCTICO POR EL JEFE INMEDIATO (EN EL CASO DE PETROPERÚ)
6. EXAMEN PSICOSENSOMÉTRICO
7. SIN RECORD DE PAPELETAS
8. SIN RECORD DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN REGISTRO DE PETROPERÚ
9. AUTORIZACIÓN DE CONDUCIR FIRMADA POR LA GERENCIA DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE (PETROPERÚ) / AUTORIZACIÓN DE CONDUCIR POR LA JEFATURA (NIVEL 4-A) QUE ADMINISTRA AL CONTRATISTA.

APÉNDICE 15 ESTÁNDARES Y DIRECTIVAS

En este apéndice encontrara los siguientes procedimientos y formatos:

- FORO1 - 228: Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA).
- PROO1-246 Gestión de permisos de Trabajar.
- PROO1-390 Gestión CASS para Contratistas
- M.SEGU-CO-PR manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.

[APÉNDICE 15 Estándares y directivas](#)

APÉNDICE 16: PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicarán para los contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (e.g.: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.), así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, lacustre o marítima.
2. 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 Jefatura Ambiental Transporte y Distribución, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando, informe).
3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
5. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
6. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
7. 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 permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p> | Ley 29783 Art. 21° | Por evento | <p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p> |
| 2 | No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo. | RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110° | Por evento | 2% |
| 3 | No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad. | Ley 29783 Art. 49° d | Por persona | 1% |
| 4 | No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas. | DS 043-2007- EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA | Por evento | 1% |
| 5 | Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente. | DS 043-2007- EM Art. 61° | Por evento | 1% |

| DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR | | Requerimiento Legal Relacionado | Aplicación de Penalidad* | Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos) |
|------------------------------------|---|--|--------------------------|---|
| 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 con 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% |
| 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 | Falta de equipos, 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 | Ley 27314 | Por evento | 0.5% |
| | áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista. | | | |
| 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 de este.
- Total, Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones de este. 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.

En caso de controversias durante los procesos de contratación, el originador/ejecutor de la misma trasladará para su evaluación y recomendación a la dependencia de la Gerencia Dpto. Ambiental de la sede correspondiente.