	CONDICIONES TÉCNICAS		Página 1 de 50
	SERVICIO DE ANÁLISIS DE BRECHA PARA ADECUACIÓN AL D.S. N°081- 2007-EM DEL POLIDUCTO 4" Ø Y 6"Ø DE LA GERENCIA DEPARTAMENTO REFINACIÓN SELVA		Rev. 1
			FECHA: 06.04.2022

GERENCIA:	GERENCIA DEPARTAMENTO REFINACIÓN SELVA
UNIDAD:	UNIDAD INSPECCIÓN – JEFATURA TÉCNICA
ELABORADO POR:	VICTOR SEGOVIA CANALES
SERVICIO:	SERVICIO DE ANÁLISIS DE BRECHA PARA ADECUACIÓN AL D.S. N°081- 2007-EM DEL POLIDUCTO 4" Ø Y 6"Ø DE LA GERENCIA DEPARTAMENTO REFINACIÓN SELVA
ADJUNTOS:	<p>APÉNDICE N°1: Descripción del SERVICIO, Alcance y Estrategia de Ejecución.</p> <p>APÉNDICE N°2: Formato Propuesta: SERVICIO.</p> <p>APÉNDICE N°3: Experiencia del Postor y Personal</p> <p style="padding-left: 40px;">3-A: Del Postor</p> <p style="padding-left: 40px;">3-B: Del Personal Supervisor</p> <p>APÉNDICE N°4: Características Técnica de los ductos a evaluar.</p> <p>APÉNDICE N°5: Requerimientos del Sistema Integrado de Gestión Corporativo.</p> <p>APÉNDICE N°6: Cláusula Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.</p> <p>APÉNDICE N°7: Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.</p> <p>APÉNDICE N°8: Mesa de Partes Virtual:</p> <p>APÉNDICE N°9: DJ Compromiso de Tolerancia Cero al Acoso y Hostigamiento Sexual</p> <p>APÉNDICE N°10: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS.</p>

1	06.04.2022	J.M. VIZCARRA	CORRECCIÓN
0	06.01.2022	J.M. VIZCARRA	ACTUALIZACIÓN
C	05.01.2022	V. SEGOVIA	ELABORACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS.
REVISIÓN:	FECHA:	POR:	OBJETIVO:

CONDICIONES TÉCNICAS

1. OBJETO DEL SERVICIO.

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el **“Servicio de Análisis de Brecha para adecuación al D.S. N°081- 2007-EM del Poliducto 4" Ø y 6"Ø de la Gerencia Departamento Refinación Selva”**.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

El presente servicio consiste en desarrollar los informes de Análisis de Brecha y Plan de Acción cuyas principales actividades se detallan en los **Apéndices N° 1**.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO.

- 3.1.** El servicio se realizará de acuerdo al “Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos” Decreto Supremo N°081- 2007-EM, Especificaciones Técnicas, Estándares de Ingeniería, Normas Técnicas aplicables al sector hidrocarburos y demás normas vigentes en la República de Perú.
- 3.2.** El Contratista deberá cumplir con la legislación vigente relacionada a la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental como:
 - D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
 - D.S. N° 012-2017-MINAM: Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados.
 - D. S. N° 014-2017-MINAM: Reglamento del D.L. 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
 - D.S. N° 039-2014-EM: Reglamento de protección ambiental en las actividades de hidrocarburos.
 - D.S. N° 043-2007-EM: Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos.
 - D.S. N° 052-93-EM: Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de Hidrocarburos, y su modificatoria D.S. N° 036-2003-EM.
 - D.L. 1278 (12.12.2016) Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
 - Ley N° 28611: Ley general del ambiente.
 - Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - Ley N° 28256: Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
 - Ley N° 30102: Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar.
- 3.3.** El servicio está relacionado con las siguientes normas y estatales de ingeniería:
 - D.S. 081-2007 Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.
 - NACE Standard RP 0102 “In Line Inspection of Pipelines”.
 - NACE Standard RP 502 “Pipeline External Corrosion Direct Assessment Metodology”.
 - NACE Standard RP 0169 “Control of External Corrosion on Underground o Sumerged Metallic Piping System”.
 - NACE Standard TM 0497 “Measurement Techniques Related to Criterial for Cathodic Protection on Underground or Submerged Metallic Piping Systems”.
 - API 5L “Specification for Line Pipe”.
 - ASME B31.4 “Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids”.
 - Norma SP-0207, Performing Close-Interval Potential Survers and DC Surface Potential Gradient Surveys on Burfed or submerged metallic pipelines.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

- 4.1.** El plazo referencial de ejecución del servicio es de sesenta (60) días calendario o hasta agotar el monto contractual.
- 4.2.** La fecha de inicio será fijada por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A. en coordinación con el Contratista, posterior a la firma del Contrato.
- 4.3.** El horario para la ejecución del servicio será el mismo del personal de PETROPERÚ S.A. en Refinería Iquitos, de lunes a viernes a partir de las 7:30 horas hasta las 17:15 horas, excepto el viernes cuya salida será a las 16:30 horas, siendo el tiempo para almuerzo de 45 minutos.

Este horario podrá modificarse por razones justificadas previa autorización del responsable del Servicio o solicitud por el Supervisor Administrador del Contrato.
- 4.4.** El Contratista **a pedido del Administrador del Contrato**, está en la obligación de ejecutar el servicio también fuera del horario normal de trabajo, incluso sábados, domingos y feriados, sin incurrir en costos adicionales.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

A Suma Alzada.

El Contratista deberá cotizar en moneda nacional (Soles) según formato del **Apéndice N° 2:** "Formato de Propuesta Económica Detallado", el cual incluirá todos los costos requeridos para la buena ejecución del servicio.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.

El monto estimado referencial es Público en Soles, incluye todos los tributos, seguros, transporte, suministro de materiales, equipos, insumos, herramientas, inspecciones, pruebas y en general todo lo necesario para el cabal cumplimiento del objeto del servicio, costos laborales del personal del Contratista conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el servicio a contratar.

7. LUGAR DE EJECUCIÓN.

El servicio se ejecutará de manera presencial para toma de datos y reuniones de coordinación, así también en gabinete de EL CONTRATISTA para el desarrollo del Expediente; las instalaciones de PETROPERU se ubican en:

- Refinería Iquitos, ubicado en el margen izquierdo del río Amazonas a 14.5 Km. de la ciudad de Iquitos, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, colindante con el caserío Barrio Florido.

Además, se brindará acceso al derecho de vía del Poliducto que se encuentra ubicado entre los siguientes puntos:

- Planta Ventas Iquitos, ubicado en la calle Reverendo Padre Edilberto Valles S/N en la ciudad de Iquitos, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.
- Refinería Iquitos, ubicado en el margen izquierdo del río Amazonas a 14.5 Km. de la ciudad de Iquitos, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, colindante con el caserío Barrio Florido.

8. **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN DEL PROCESO.**

El Postor deberá presentar en su propuesta técnica lo siguiente:

EXPERIENCIA DEL POSTOR.

- El Postor deberá acreditar experiencia por un monto mínimo acumulado de **S/ 150,000.00** (ciento cincuenta mil con 00/100 Soles), referidos a servicios de ingeniería en: integridad de ductos y/o control de la corrosión de ductos y/o protección catódica de ductos y/o Expedientes Técnicos para construcción o mantenimiento de ductos; con un máximo de diez (10) servicios desarrollados en los últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas.
- La experiencia del Postor se acreditará mediante copia de contratos y la respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente del servicio y monto ejecutado.
- La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago, se puede realizar mediante voucher de los depósitos, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.

*Sin perjuicio de lo anterior, el Postor debe llenar y presentar el formato de experiencia en base al **APÉNDICE 03-A** (Experiencia del Postor).*

9. **DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO.**

Apéndice N° 2: "Formato de Propuesta Económica Detallado", el cual incluirá todos los costos requeridos para la buena ejecución del servicio.

10. **GARANTÍA DEL SERVICIO Y SEGURO DE TRABAJO DE RIESGO**

10.1. Garantía del Servicio Efectuado.

El CONTRATISTA presentará, como requisito obligatorio, una carta de garantía por el "SERVICIO DE ANÁLISIS DE BRECHA PARA ADECUACIÓN AL D.S. N°081- 2007-EM DEL POLIDUCTO 4" Ø Y 6"Ø DE LA GERENCIA DEPARTAMENTO REFINACIÓN SELVA", con firma legalizada del representante legal o Gerente General del CONTRATISTA, por un **plazo de un (01) año** a partir de la Conformidad del SERVICIO otorgada por PETROPERÚ, con la finalidad de proteger a PETROPERÚ frente a defectos o vicios ocultos. La carta deberá ser presentada en el **Informe Final del SERVICIO**.

Además, durante la ejecución del SERVICIO y/o el periodo de garantía, el CONTRATISTA se obliga a corregir cualquier trabajo mal ejecutado o vicio oculto identificado por PETROPERÚ, a satisfacción y sin costo alguno para PETROPERÚ, debiendo levantar la observación y/o reparar los daños ocasionados, en un plazo perentorio no mayor a diez (10) días calendario de recibida la comunicación de PETROPERÚ.

10.2. 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). **Esta póliza se presentará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller** incluyendo la factura y/o boucher que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo al servicio.

11. **SUBCONTRATACIÓN.**

NO se autoriza la subcontratación de prestaciones que forman parte del objeto principal del servicio.

12. PENALIDADES.

Si el Postor favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, incumple con la entrega de la(s) garantía(s), como también se negase a suscribir el Contrato, PETROPERÚ S.A. pondrá en conocimiento de la BDPC los hechos para las acciones correspondientes. Similar acción procede si el Contratista incumple con la ejecución del servicio y PETROPERÚ S.A. tuviera que resolver el Contrato.

12.1. PENALIDADES POR MORA EN EL SERVICIO:

- a) En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ S.A. aplicará al 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.
- b) La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a 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 calendario : F = 0.25
- Para plazos mayores a sesenta (60) días calendario : F = 0.15

12.2. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Asimismo, PETROPERÚ ha establecido las siguientes penalidades:

"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 la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. A la primera infracción cometida por EL CONTRATISTA, el Supervisor Administrador de Contrato de Campo de PETROPERÚ notificará por cuaderno de servicio o carta, la infracción cometida y se le dará un plazo entre 1 a 8 días calendario 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," se detallan las infracciones sujetas a penalidad:

N°	Tipo de Incumplimiento / Infracción	Penalidad	
		1era Falta	Reiterada
01	No cumplir las medidas de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19 , señaladas en el procedimiento PROA1-350 vigente o no proveer los recursos necesarios para su cumplimiento. (*)	1.00 UIT	2.00 UIT
02	No cumplir con la Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERÚ S.A.	0.50 UIT	1.00 UIT
03	Por cambio de personal sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ (por evento)	0.45 UIT	0.90 UIT
04	Falta de equipos de protección de personal (EPP's), equipos, instrumentos, herramientas o facilidades (por evento). (*)	0.30 UIT	0.60 UIT
05	Incumplimiento o demora en presentación de informes (por día)	0.20 UIT	0.40 UIT
06	No reportar oportunamente los incidentes o accidentes de Seguridad Ocupacional dentro de las 24 horas ocurrido el evento (*)	0.20 UIT	0.40 UIT
07	Incumplimiento de procedimientos de trabajo establecidos por PETROPERÚ S.A o demora en la presentación de informes técnicos, protocolos de pruebas, planos, etc.		1.00 UIT por día
08	Realización de actividades distintas a las obligaciones contractuales del presente servicio por parte del personal del Contratista.		1.00 UIT por día
09	Por presentar atrasos en las anotaciones del Cuaderno del Servicio (Por fecha).		0.25 UIT por día

10	Falta de maquinarias o equipos en óptimas condiciones de operación que no cumplan con los requisitos mínimos indicados en las Condiciones Técnicas.	0.5 UIT por día
11	Por pérdida del Cuaderno de Servicio/Obra según corresponda.	0.5 UIT por día
12	Por sustracción de bienes de PETROPERÚ S.A. o Terceros.	1.00 UIT por día
13	Por sub-contratar sin autorización de PETROPERÚ S.A.	1.00 UIT por día

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

Nota: Aplicación de penalidad directa sin advertencia. (*)

Procedimiento para la Aplicación de las Infracciones:

- a) Aplicación de infracciones es la siguiente:
 - A la primera infracción(es) del Contratista, el Supervisor de PETROPERÚ S.A. la reportará directamente al "Supervisor" designado por el Contratista, para que subsane el incumplimiento de manera inmediata.
 - De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondrá la penalidad correspondiente y asentará en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.
- b) Toda infracción debe ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso.
- c) Una vez que el Supervisor del Contratista tome conocimiento de la infracción cometida, la penalidad se hará efectiva dentro de un (01) día hábil, la misma que será descontada en su facturación más próxima.

12.3. PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

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

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.

- c) En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	REQUERIMIENTO LEGAL RELACIONADO	APLICACIÓN DE PENALIDAD	PENALIDAD (% del monto Contractual, incluye impuestos)																																																					
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente.....5% - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)2% - Incidente peligroso,1% - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)1% <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos a los resultados de la investigación de PETROPERÚ, 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. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la penalidad.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	...																																																					
2	No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 172-2009-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	1%																																																					
3	No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por evento	1%																																																					
4	<p>No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ" o no cumplir el número mínimo de profesionales QHSSE según la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N.º Personas por Equipo o Locación</th><th colspan="3">Actividades según el nivel de riesgo</th><th rowspan="2">Profesional QHSSE (***)</th></tr> <tr> <th>Alto</th><th>Medio</th><th>Bajo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menor de 20</td><td>X(*)</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>X(*)</td><td>X(**)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>De 20 a 50</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>-</td><td>X</td><td>X(**)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>De 51 a 75</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>-</td><td>X</td><td>X(**)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>De 76 a 100</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td></tr> <tr> <td></td><td>-</td><td>X</td><td>X</td><td>1</td></tr> <tr> <td>De 101 a más</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1 por cada 50 trabajadores adicionales</td></tr> </tbody> </table> <p>Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión QHSSE.</p> <p>En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podrá cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la actividad contratada:</p> <p>(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores. (**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 75 trabajadores. El trabajador del contratista que desempeñe el cargo de profesional QHSSE, deberá aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERÚ: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duración total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 años (***) Esta cantidad podría variar, según la naturaleza de la actividad a contratar, a requerimiento y aprobación por PETROPERÚ.</p>	N.º Personas por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo			Profesional QHSSE (***)	Alto	Medio	Bajo	Menor de 20	X(*)	-	-	1			X(*)	X(**)	1	De 20 a 50	X	-	-	1		-	X	X(**)	1	De 51 a 75	X	-	-	1		-	X	X(**)	1	De 76 a 100	X	-	-	2		-	X	X	1	De 101 a más	-	-	-	1 por cada 50 trabajadores adicionales	DS 043-2007-EM Art. 17.1° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
N.º Personas por Equipo o Locación	Actividades según el nivel de riesgo			Profesional QHSSE (***)																																																					
	Alto	Medio	Bajo																																																						
Menor de 20	X(*)	-	-	1																																																					
		X(*)	X(**)	1																																																					
De 20 a 50	X	-	-	1																																																					
	-	X	X(**)	1																																																					
De 51 a 75	X	-	-	1																																																					
	-	X	X(**)	1																																																					
De 76 a 100	X	-	-	2																																																					
	-	X	X	1																																																					
De 101 a más	-	-	-	1 por cada 50 trabajadores adicionales																																																					
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%																																																					
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%																																																					

7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros , Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	1%
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%
ÍTEM	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 de gestión de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro, según lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y el procedimiento PA1-GCGS-073 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 que se encuentran establecidas 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 (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
14	Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
15	Emplear equipos, máquinas o herramientas hechas o no diseñadas para la labor que se ejecuta	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
16	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%
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	REQUERIMIENTO LEGAL RELACIONADO	APLICACIÓN DE PENALIDAD	PENALIDAD (% del monto Contractual, incluye impuestos)
17	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.5%
18	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	2.0%
19	Otros incumplimientos a lo establecido en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas" no considerados en los ítems anteriores.	M.SEGU-CO-PR	Por evento	0.02%

12.4. Las penalidades aplicadas serán deducidas de las valorizaciones parciales, del pago final, o de la liquidación final, o de ser necesario se cobrará del monto de ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

12.5. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, equivalente al 10% del monto contractual, PETROPERÚ S.A. analizará la situación y podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

13. **FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.**

- La valorización será de manera única, después de ejecutada las prestaciones respectivas del periodo antes indicado. El término "único" significa que la valorización será entregada posterior a lo indicado en el Numeral 4 y se considera la fecha del inicio del SERVICIO como día 01; para tal efecto se adjuntará:
 - *Relación de proveedores, que serán verificados por la Administración del Contrato (de ser el caso).*
 - *Carta de no adeudo del pago al personal (PLAME), incluyendo el PLAME de los proveedores (de ser el caso).*
 - *Copia de las Boletas de Pago, Registro de Asistencia y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) – Pensión y Salud, del personal del SERVICIO¹.*
 - *Valorización Única.*
 - *Informe Mensual, además de la documentación que justifique la cantidad y calidad del avance del SERVICIO.*
 - *El pago se efectuará después de ejecutada la respectiva prestación y contra la factura correspondiente presentada.*
- La documentación para el pago será presentada al Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A. para su revisión y aprobación, las cuales en señal de conformidad deberán ser firmada por ambas partes.
- El plazo de conformidad de la valorización será de diez (10) calendario. Este plazo no está contemplado dentro del plazo de ejecución del servicio.
- Para el caso de comprobante de pago impreso, este deberá presentarse en la Oficina de Gestión Documentaria, sito en Av. La Marina N° 465 de la ciudad de Iquitos; donde el Contratista consignará en la factura: i) número y descripción del Contrato, ii) cuenta de detracción, iii) código de servicio de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención según corresponda, y estará acompañado de:

a) Para el caso de pago único (valorización única) el Contratista deberá presentar:

- La Valorización Única debidamente firmada por el Administrador del Servicio, posterior a ello, se generará la Hoja de Entrada de Servicio (HES) del sistema ERP-SAP y será enviada a la contratista.
- Conformidad de recepción del servicio.
- Copia del Contrato original.
- El Informe Final (sustento) que acredite la ejecución del servicio según su avance.
- Las constancias de pago por concepto de aportaciones a ESSALUD. SPP o el Sistema Nacional de Pensiones, CTS y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligación que exista o se cree, del personal que ejecuta el servicio.
- Las liquidaciones de pago por los beneficios sociales mencionados en el punto anterior deben corresponder exclusivamente al personal que trabaja para el presente servicio.

b) El contratista deberá adjuntar su factura.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura:

- ✓ Número y Descripción del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT)
- ✓ N° de Valorización
- ✓ % de Avance.
- ✓ HES (Hoja Entrada de SERVICIO), la cual será alcanzada por PETROPERU
- ✓ N° Cuenta de detracción
- ✓ Código de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención, según corresponda.
- ✓ Consulta de validez comprobante electrónico (factura).

¹ La CONTRATISTA debe asumir el pago directo de las remuneraciones de sus trabajadores, beneficios laborales, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, compensación por tiempo de SERVICIO (CTS), aportes al SNP o SPP y demás beneficios sociales; así como de todos los derechos y obligaciones de carácter laboral (llámese SCTR, certificado de antecedentes policiales y penales, exámenes médicos, entre otros) que emanen de la prestación del SERVICIO; pudiendo PETROPERÚ fiscalizar el cumplimiento de todo lo antes indicado. El pago de las remuneraciones a su personal y demás obligaciones sociales, deberán ser efectuados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los plazos establecidos por Ley Laboral. Dichos pagos serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERÚ.

Adicionalmente a la factura, se deberá presentar:

- ✓ “**Consulta de RUC**”, impresa con misma fecha de emisión del comprobante de pago, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT).
- ✓ Consulta de validez comprobante electrónico.
- Para el caso de comprobante de pago electrónico, este deberá presentarse mediante carta dirigida a Jefatura Unidad Inspección con toda la documentación solicitada en el párrafo anterior mediante Mesa de Partes Virtual (mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe)².
- El plazo para pagar al Contratista será según el monto del requerimiento:
 - a) Para Contrataciones mayores a 4 UIT: Treinta (30) días calendario desde la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del servicio recibido por PETROPERÚ S.A.
 - b) Para Contrataciones hasta 4 UIT: Quince (15) días calendario desde la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del servicio recibido por PETROPERÚ S.A.
- Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la valorización serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

14. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

- La administración del presente servicio estará a cargo de la Supervisión de la Unidad Inspección, Jefatura Técnica de la Gerencia Dpto. Refinación Selva y su conformidad será aprobada por la Jefatura Unidad Inspección, Jefatura Técnica de la Gerencia Dpto. Refinación Selva, de acuerdo con el cuadro de niveles de aprobación.
- El servicio efectuado por EL CONTRATISTA se dará por concluido después de realizada la verificación del desarrollo definitivo del servicio a satisfacción de PETROPERÚ (cumplimiento del **Apéndice N° 1**). Para la recepción y conformidad del servicio ejecutado, PETROPERÚ elaborará el Acta de Conformidad – Atención de Requerimiento en el SAP-ERP y será emitida a la CONTRATISTA.

15. PERSONAL.

El Contratista deberá contar con la cantidad de personal suficiente, calificado y experimentado para la buena ejecución del servicio, cuya documentación sustentatoria se deberá presentar según lo solicitado y antes del inicio del servicio.

EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo estipulado en el D.S. N° 043-2007 EM referente a la cantidad y competencia del personal para cumplir con el reglamento.

15.1. INGENIERO RESIDENTE (01).

- Ingeniero en la especialidad de Ingeniería Mecánica o Mecánica Electricista o Metalúrgica o Industrial o Químico, acreditado mediante copia del título respectivo. En el caso, que el personal propuesto haya realizado sus estudios superiores en el extranjero, los grados y títulos deben encontrarse registrados en la SUNEDU. Asimismo, el certificado de habilidad vigente de la colegiatura se exigirá para la participación efectiva del profesional en el servicio, en original expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).
- Experiencia mínima acumulada de cinco (05) años en el cargo de como Ingeniero y/o Supervisor y/o Residente en servicios de elaboración de ingeniería de: integridad de ductos y/o control de la corrosión de ductos y/o protección catódica de ductos y/o elaboración de Expedientes Técnicos para construcción o mantenimiento de ductos, para administración pública o privada contabilizado desde la fecha de su colegiatura, acreditado mediante copia simple de contratos y su respectiva conformidad o certificados o constancias de trabajo.

²LA CONTRATISTA podrá remitir su documentación de manera digital, según lo indicado en el **APÉNDICE N°8**.

- El Supervisor Residente tendrá a cargo la dirección técnica de los trabajos, el mismo que tendrá poder de decisión y no requerirá ratificación alguna por parte del CONTRATISTA, pues ejercerá en nombre y en representación de éste, el manejo técnico, administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para la correcta ejecución de la prestación. Dentro de la Refinería Iquitos todo el personal del CONTRATISTA estará bajo su mando, siendo responsable de las acciones de su personal.
- La Contratista es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sea lo suficientemente clara y precisa, a fin de que se pueda identificar fácilmente el tiempo, el puesto desempeñado, el tipo de experiencia y los trabajos efectuados por el personal propuesto. De esta forma se podrá evaluar la experiencia que se pretende acreditar, caso contrario esta no será tomada en cuenta para la evaluación.
- La ausencia del personal Contratista por enfermedad o situaciones de fuerza mayor, por más de cinco (05) días, deberá ser reemplazado por otro personal que cumpla con todos los requerimientos establecidos en las Condiciones Técnicas.
- Cualquier cambio de personal que sea necesario efectuar el Contratista, deberá gestionar autorización de PETROPERÚ S.A. y adjuntar los documentos que sustenten tener igual o mejor capacitación y experiencia del trabajador saliente.
- El personal Contratista que incurra en falta grave contra la moral o disciplina (como es el caso de presentar síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, drogas u otros), será retirado de inmediato de las instalaciones de PETROPERÚ S.A. y su caso será revisado con el Administrador del Servicio.

*Sin perjuicio de lo anterior, LA CONTRATISTA debe llenar y presentar el formato de experiencia en base al **APÉNDICE 03-B** (Experiencia del Personal Profesional), el cual solo tiene carácter de informativo / referencial.*

16. CUADERNO DE SERVICIO.

El Contratista proporcionará el "Cuaderno de Control del Servicio", y debe cumplir los siguientes requisitos:

- 16.1.** El cuaderno de control del servicio es obligatorio, y será abierto en la fecha de entrega del equipo, debidamente firmado por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A. y el Ingeniero Residente del Servicio en representación del Contratista.
- 16.2.** El cuaderno de control del servicio consta de un original y tres copias, de las cuales la primera copia se otorga al Contratista, y el original con dos copias a PETROPERÚ S.A.
- 16.3.** El cuaderno de control del servicio se mantendrá en el lugar de trabajo y será el documento oficial de comunicación entre el Contratista y el Supervisor Administrador del Servicio, en el cual el Ingeniero Residente anotará diariamente el avance e incidencias del servicio, y el Supervisor Administrador del Servicio deberá visar y firmar en calidad de conforme o rechazar las anotaciones indicando sus observaciones o causas del rechazo.
- 16.4.** El Contratista deberá comunicar mediante anotaciones en el cuaderno de control de servicio o Carta expresa, las razones de cualquier retraso o inconveniente que pudiera surgir por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERÚ S.A. Igualmente solicitarán oportunamente las ampliaciones de plazo que fuera necesario, así mismo las actividades adicionales o reducciones que se pudieran presentar.
- 16.5.** El Contratista deberá comunicar por escrito en el "Cuaderno de control de servicio", cualquier inconveniente o atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERÚ S.A., que impida cumplir con el servicio indicado en el tiempo programado.
- 16.6.** La pérdida del cuaderno de control del servicio, por negligencia del Contratista, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERÚ S.A.
- 16.7.** En el cuaderno de servicio se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la prestación, firmando al pie de cada anotación el supervisor de PETROPERÚ S.A. y el Ingeniero Responsable, según sea el que efectuó la anotación.

16.8. Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La anotación (o “asiento”) preferentemente serán diarios cuando se estén ejecutando los trabajos de instalación o actividades dentro de la Operación, y podrán tener la siguiente estructura:

1. N° de la anotación (la cual es correlativa para ambos profesionales).
2. Fecha de la anotación (día, mes, año).
3. Texto u Ocurrencia. Se consideran como las más resaltantes, por ejemplo, las siguientes:
 - Fecha de apertura del cuaderno.
 - Fecha de inicio de la prestación.
 - Fecha y condiciones de entrega del área donde se efectuarán los trabajos.
 - Fecha de llegada de los equipos.
 - Fecha de inicio y término de los trabajos.
 - Consultas
 - Absolución de consultas.
 - Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo.
 - Ingreso de materiales, equipos, etc.
 - Término de la instalación.
 - Recepción de la prestación y pliego de observaciones (de ser el caso).
 - Trabajos y fin de levantamiento de observaciones.
 - Cierre del Cuaderno. Otras.

16.9. Los cuadernos de servicio serán suministrados por el Contratista y firmado en todas sus páginas por el Supervisor Administrador de Contrato de PETROPERÚ S.A. y por el “Ingeniero Responsable” del Contratista.

16.10. Al final del servicio dicho cuaderno quedará en custodia de PETROPERÚ S.A.

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

- 17.1** Realizará diariamente coordinaciones con el Administrador del Servicio, a fin de evitar retrasos y paralizaciones por aspectos logísticos o de personal.
- 17.2** El tiempo de ejecución contractual, regirá al día siguiente de la entrega del equipo al Contratista, apertura y firma del cuaderno de control de Servicio por el Ingeniero Residente (Representante del Contratista) y el Supervisor Administrador del Servicio (Representante de PETROPERÚ S.A.).
- 17.3** El Contratista cumplirá con todas las leyes laborales y beneficios sociales correspondientes a su personal en cumplimiento a los reglamentos y disposiciones vigentes del Gobierno Peruano que sean de aplicación al presente servicio y convendrá en liberar y eximir a PETROPERÚ S.A. de la responsabilidad originada por incumplimiento del Contratista.
- 17.4** El Contratista tiene responsabilidad civil con su personal y no existe relación laboral entre PETROPERÚ S.A. y el personal del Contratista, precisándose que, el personal del Contratista depende exclusivamente de éste. Además, es responsabilidad del Contratista las retenciones de acuerdo a Ley que corresponde efectuar por sus trabajadores.
- 17.5** El Contratista deberá establecer sus propios controles en el servicio, a fin de garantizar la calidad del servicio y el avance de cronograma propuesto.
- 17.6** El Contratista será el responsable de realizar las actividades definidas en el Apéndice N° 1 (Alcance Detallado de Trabajos a Realizar), para lo cual, el personal Contratista deberá cumplir con el perfil técnico requerido y efectuar sus labores con capacidad técnica y plena autonomía, manteniendo estrecha coordinación con la Supervisión de PETROPERÚ S.A.
- 17.7** El personal Contratista asignado a la ejecución del servicio, deberá asistir y participar en las “Charlas de Seguridad”, “Medio Ambiente”, “Calidad” y otras actividades que realice PETROPERÚ S.A. en cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C) y al Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), respetando las normas, reglamentos, pautas de seguridad y de protección ambiental dispuestas, así como cumplir con los lineamientos estratégicos de PETROPERÚ S.A.

17.8 El Ingeniero Supervisor de EL CONTRATISTA deberá desempeñar el cargo de supervisor QHSSE de acuerdo con la Circular GHSE-6399-2020 del Servicio, deberán aprobar los siguientes cursos dictados por PETROPERÚ de manera virtual: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo.

17.9 Los gastos que demande la ejecución del servicio solicitado, será de responsabilidad del Contratista; los materiales proporcionados por el Contratista deberán cumplir con las Condiciones Técnicas exigidas.

17.10 El Contratista deberá asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños que pudiera sufrir su personal, así como los daños y perjuicios causados a terceras personas y/o al medio ambiente. En resumen, a todo aquello que resulte perjudicado por las actividades ejecutadas del servicio o por causas imputable a su personal, siempre que se derive del incumplimiento de las Condiciones Técnicas y normas de seguridad.

17.11 ALOJAMIENTO.

El alojamiento del personal del Contratista será de absoluta responsabilidad del Contratista.

17.12 ALIMENTACIÓN.

La alimentación del personal designado para la ejecución del servicio será de absoluta responsabilidad del Contratista.

17.13 TRANSPORTE.

- Todo tipo de transporte, tanto de su personal, equipos, herramientas, facilidades, materiales, insumos, entre otros, requeridos para la ejecución del servicio, serán asumidos y de entera responsabilidad del Contratista.
- El Contratista es el responsable del traslado de sus equipos, herramientas, facilidades, materiales, insumos al área de trabajo dentro de la Refinería Iquitos.
- La movilidad fluvial diaria para el personal deberá ser adecuada, segura y contar con las siguientes características:
 - Embarcación diseñada para pasajeros debidamente sentados con techo, deberá tener rotulado la capacidad (aforo) y contar con luces para transitar de noche.
 - La embarcación debe disponer del equipamiento de seguridad en buenas condiciones, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de transporte fluvial (D.S. N° 014-2006-MTC) como: chalecos salvavidas con silbato incluido, remo, cartilla de seguridad en cada asiento, entre otros.
 - Documentación y seguros exigidos por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, para una navegación segura en el servicio fluvial de pasajeros, así como la autorización del motorista.
 - Esta nave debe ser evaluada periódicamente por el Contratista, quien determinará su estado de funcionamiento, y ante cualquier incumplimiento será el único responsable.

17.14 ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP'S).

- El Contratista proporcionará a su personal ejecutor del servicio la ropa de trabajo (uniforme) necesario, para que su personal labore dentro de las instalaciones de PETROPERÚ S.A., para lo cual proporcionará a su personal lo siguiente:
 - **Juego de uniforme anti-flama:** pantalones y camisas manga larga, color característico de su empresa (de preferencia azul) con franjas reflectivas de 5 cm, con logotipo de su empresa visible bordado en alto relieve, y en la parte del pecho, el inicial del nombre, apellido paterno y grupo sanguíneo del trabajador.
 - **Zapatos de seguridad,** de cuero con punta reforzada y planta antideslizante, que cumpla con norma de fabricación ASTM F2413-11 o ASTM F2413-18, de la marca Caterpillar o superior.
- El Contratista proporcionará a su personal los equipos de protección personal (EPP's), los cuales serán evaluados por Administrador del Servicio o personal de Seguridad de PETROPERÚ S.A. y de no cumplir con las normas de calidad establecidas, y de resultar rechazados, deberán ser reemplazados.

La lista de EPP's para cuidado de cada persona como mínimo son los siguientes:

- **Casco de seguridad tipo jockey**, color verde, Norma ANSI Z.89.1.2014, con barbiquejo.
- **Lente de seguridad**, protección UVA/UVB, anti fog, anti-sudor, color blanco. Norma ANSI Z87.1.2015.
- **Guantes de badana**, Normas EN 388.2016, EN 420.2003, EN 374-2.
- Y otros EPP's requeridos para el servicio.

Notas:

- El personal que no cuenta con la ropa de trabajo y equipos de protección personal en buen estado y limpios, será retirado de las instalaciones de PETROPERÚ S.A.
- Los equipos de protección personal deberán cumplir con los Estándares de Selección (Arnés, guantes, casco, protección ocular y facial) especificados por PETROPERÚ S.A.
- Los implementos de seguridad serán entregados al personal de acuerdo a la labor a realizar.
- El Contratista es responsable de reemplazar el uniforme o EPP's, que como consecuencia del uso o trabajos hayan sufrido deterioro y/o no presten las garantías de seguridad necesarias.

17.15 EQUIPOS, HERRAMIENTAS, FACILIDADES, MATERIALES E INSUMOS.

- El Contratista proporcionará todos los equipos, herramientas, facilidades, materiales e insumos para la buena ejecución del servicio, los cuales deben encontrarse en buen estado operativo, caso contrario serán rechazados por PETROPERÚ S.A., asumiendo el Contratista los retrasos que esto ocasiona.
- Todo equipo utilizado requiere contar con certificado de calibración vigente durante todo el periodo del servicio. Asimismo, el Contratista será responsable de mantenerlos operativos, debiendo certificar o reemplazar inmediatamente los equipos observados.

17.16 RESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES.

- Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el pago de los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo a Ley por la suscripción del Contrato, así como de asumir el pago de aportaciones de carácter laboral y social de su personal, y de ninguna manera son transferibles a la Entidad Contratante. Quedando entendido que este Contrato, no genera vínculo laboral alguno entre el Contratista y PETROPERÚ S.A.
- El Contratista será de su cuenta, riesgo y obligación el pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, salario dominical, sobre tiempos y demás beneficios sociales en general sin excepción alguna, en fiel cumplimiento de las normas legales vigentes y respeto a los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitución Política del país.

17.17 PRINCIPIO DE PREVENCIÓN.

- El Contratista deberá cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido por PETROPERÚ S.A. y la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su Reglamento.
- El Contratista, antes de iniciar el servicio, deberá presentar los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición a SARS-COV-2, el cual deberá ser aprobado por incluir como mínimo todos los requisitos de seguridad y salud en materia de limpieza y desinfección de personas, así como la implementación de EPP's para el mismo fin. Asimismo, el personal Contratista deberá cumplir estrictamente con los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición a SARS-COV-2 (R.M. N° 972-2020-MINSA).
- El Contratista deberá antes del inicio del servicio y ser difundido a todo su personal, la documentación mínima que exige la normativa legal, que es:
 - Política de seguridad.
 - Objetivos de seguridad y salud en el trabajo.
 - Matrices de riesgos "IPER" de los trabajos considerando la modificatoria del Art. 77° del D.S. N° 005-2012-TR.

- Matrices ambientales de sus actividades.
- Relación del personal.
- Plan de contingencia / emergencia.
- PASSA (Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente).
- Libros de actas de conformación de Sub Comités de SST, en caso aplique.
- Formatos obligatorios a ser utilizados según la R.M. N° 050-2013-TR.
- Especificaciones de equipos de protección personal (EPP) de acuerdo al riesgo de trabajo.
- Especificaciones de los equipos de emergencia y/o rescate.
- Registro de entrega de uniforme y EPP's correspondientes.
- Registro de personal aprobado en cursos de inducción y permisos de trabajo.
- Acreditación del centro médico ocupacional brindado por el MINSA para realizar exámenes médicos ocupacionales.
- Certificado de aptitud médica ocupacional del personal.
- Carnet de identificación del personal Contratista.
- Copia el contrato y póliza de seguro de salud y pensión, adjuntando vouchers de pago.
- Copia de carnets de vacunación
- Registro de entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).

17.18 HORARIO DE TRABAJO.

- El horario de trabajo del personal Contratista será el mismo que cumple el personal de mantenimiento de PETROPERÚ S.A., siendo obligatorio de lunes a viernes, cualquier variación se debe coordinar con el Supervisor Administrador de PETROPERÚ S.A. Asimismo, este horario se podría variar por razones Operativas de la Refinería para lo cual PETROPERÚ S.A. asumirá las causas del retraso.
- El horario normal de trabajo para el personal de mantenimiento de PETROPERÚ S.A., es el siguiente:
 - Lunes a jueves: 07:30 a 17:15 horas.
 - Viernes: 07:30 a 16:30 horas

El personal interrumpirá su jornal de trabajo, para el refrigerio de 12:00 a 12:45 horas (45 minutos flexibles según las actividades desarrolladas en el día).

- En caso sea necesario, el Contratista previa coordinación con el Administrador del Servicio, podrá realizar trabajos fuera de su horario habitual de lunes a viernes, sábados, domingos o feriados, con la finalidad de concluir los trabajos en menor plazo o recuperar tiempos perdidos, donde PETROPERÚ S.A. brindará las facilidades que el caso exige para coordinar la firma de permisos de trabajo, ampliación de horario, así como facilidades de iluminación para trabajos en horario nocturno.

17.19 El Contratista deberá cumplir y firmar de manera obligatoria lo dispuesto en la Cláusula Sistema de Integridad, definidas en el Apéndice N°6, documento que será entregada al inicio del servicio.

17.20 El Contratista deberá cumplir y declarar haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno, definidas en el Apéndice N°7, documentos que serán entregadas al inicio del servicio.

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ.

18.1. PETROPERÚ S.A. proporcionará las siguientes facilidades:

- Designará al Supervisor Administrador del Servicio para coordinar y supervisar los trabajos a realizar.
- Facilitar el ingreso al personal Contratista a las instalaciones de PETROPERÚ S.A.
- Permitir el ingreso y retiro de equipos, herramientas, facilidades, materiales e insumos del Contratista.
- Facilitar los planos, diagramas o esquemas del Poliducto.
- Proporcionar la información técnica relacionada al servicio a ejecutar.
- Brindar atención médica de primeros auxilios en casos de emergencia en la posta médica de Refinería Iquitos.

18.2. PETROPERÚ S.A. no proporcionará al Contratista ninguna facilidad de alojamiento, alimentación, movilidad, enfermería, ni servicio de seguridad.

18.3. PETROPERÚ S.A. no proporcionará al Contratista ninguna facilidad para el desembarco/embarco de sus equipos, herramientas, materiales e insumos, ni para el traslado de estos hasta el área de trabajo.

19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

19.1. El Contrato se podrá resolver:

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

19.2. PETROPERÚ S.A. 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.
- El Contratista haya acumulado el monto máximo de penalidades establecidas en las Condiciones Técnicas o Bases.
- Cuando PETROPERÚ S.A. verifique la presentación de información falsa y/o inexacta presentada durante la ejecución contractual.
- Sin expresión de causa.

20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

20.1 El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad de PETROPERÚ S.A. contempladas en el Manual Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERÚ S.A. y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.

20.2 El Contratista deberá cumplir con la legislación vigente relacionada a la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental como:

- D.S. N° 005-2012-TR : Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
- D.S. N° 039-2014-EM : Reglamento de protección ambiental en las actividades de hidrocarburos.
- D.S. N° 043-2007-EM : Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos.
- D.S. N° 052-93-EM : Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos.
- D.S. N° 023-2015-EM : Modifica el reglamento de normas para la refinación y procesamiento de hidrocarburos D.S. N° 051-93-EM.
- Ley N° 28611 : Ley general del ambiente.
- Ley N° 29783 : Ley de seguridad y salud en el trabajo (artículos N° 68 y N° 77).

- Ley N° 30222 : Ley que modifica la Ley N° 29783 - Ley de seguridad y salud en el trabajo.
 - Ley N° 30102 : Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar (artículo N° 4).
 - RM N° 972-2020-MINSA: Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición a SARS-COV-2.
 - Así como todas las demás normas vigentes aplicables al servicio.
- 20.3** El Contratista deberá implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la ejecución de los trabajos.
- 20.4** El Contratista podrá ser auditado por PETROPERÚ S.A. en relación al cumplimiento de la norma y legislación vigente relacionado con la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental.
- 20.5** El Contratista deberá brindar Charlas de Seguridad 5 minutos a sus trabajadores por cada actividad a ejecutar, con temas relacionados a los peligros y riesgos asociados, firmando el registro de asistencia.
- 20.6** Para el ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. el personal Contratista pasará por un control diario, por las medidas de bioseguridad implantadas en la empresa, para evitar los riesgos de exposición al virus SARS-COV-2.
- 20.7** El Supervisor Residente o personal encargado debe estar autorizado para elaborar y firmar diariamente los **Permisos de Trabajo**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
- Ningún trabajo se podrá realizar si no se cuenta con el “Permiso de Trabajo” correspondiente en frío o caliente, otorgado por el personal autorizado de PETROPERÚ S.A. y verificado por el personal involucrado en el trabajo a ejecutar, por lo que el personal Contratista deberá estar autorizado para la firma de este documento, para ello deberá haber aprobado los cursos de PT, IPER-C y ATS.
 - Los permisos de trabajo deberán ser emitidos en el lugar de ejecución del trabajo, y ser llenados correctamente, sin borrones y/o enmendaduras.
 - Los “**Permisos de Trabajo en Caliente**” con carácter obligatorio, solo serán autorizados después de efectuar las **pruebas de explosividad** y deben contar con **extintores de 30 lb** con certificación UL (Underwriter Laboratories) o FM (Factory Mutual) por cada frente de trabajo. Los trabajos en caliente después de ser paralizados por medidas de seguridad o interrumpido por el refrigerio o cualquier otra causa, se deberá efectuar nuevamente la prueba de explosividad antes de su continuación.
 - Los “Permisos de Trabajo en Altura”, necesarios para todos los trabajos ejecutados a más de 1.80 m de altura, solo podrán ser ejecutados por personal que cuente con el correspondiente “**Certificado de Trabajo en Altura**” vigente, gestionado por el Contratista ante Instituciones especializadas de prestigio.
 - El Contratista, deberá digitalizar y archivar el “Permiso de Trabajo” una vez cerrado en cada actividad, conjuntamente con los registros de ATS y Charla de Seguridad.
- 20.8** MATRIZ IPER-C (IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL) Y ATS (ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO).
- El Contratista deberá contar con el “Análisis de Riesgo” mediante el desarrollo de la Matriz IPER-C y elaborar diariamente en el lugar de trabajo el ATS - “Análisis de Trabajo Seguro”, detallando las actividades a ejecutar. Los “ATS” serán elaborados por el personal encargado de realizar las actividades y serán visados por el responsable de la Cía. Contratista y aprobado por el Supervisor o Encargado de Administrar el Servicio de PETROPERÚ S.A.
 - La Matriz IPER-C y el “ATS” son documentos indispensables para la aprobación de los “Permisos de Trabajo”.

20.9 INGRESO Y SALIDA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, FACILIDADES, MATERIALES E INSUMOS.

- Todo equipo, herramienta, facilidad, material e insumo que ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ S.A., debe ser autorizado por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A., para lo cual visará la Guía de Remisión originada por el Contratista, la misma que será verificada por el personal de vigilancia de PETROPERÚ S.A.
- La Guía de Remisión originada por el Contratista deberá ser en original y copia, la cual deberá consignar la marca, N° serie y características principales de los equipos, instrumentos, facilidades o materiales que ingresan a las dependencias de PETROPERÚ S.A.
- La salida de equipos, herramientas o facilidades del Contratista, estarán respaldados por el respectivo "Pase de Salida", autorizada por el Supervisor de PETROPERÚ S.A. y adicionalmente se deberá adjuntar la "Guía de Remisión" con la cual ingresaron, así como el RIEM (Registro de Ingreso de Equipos y Materiales) otorgado por Jefatura QHSSE Refinación Selva.
- La salida de equipos, herramientas o facilidades del Contratista sólo está permitida en días laborables (de lunes a viernes que no sean feriados), previa presentación de la lista original de ingreso y autorización revisada y aprobada por el Supervisor Administrador de PETROPERÚ S.A.
- Los formatos de ingreso y salida para el equipo de cómputo exigido por PETROPERÚ S.A. deberá ser gestionado por el Contratista.
- Por medidas de seguridad está prohibido el ingreso de cámaras fotográficas, videocámaras, celulares y de ser requeridos, el Contratista deberá gestionar su autorización por escrito, por medio de la Jefatura Contratante, los mismos que deben ser intrínsecamente seguros (anti-exposición), para zonas clasificadas (Clase I, División I).

20.10 CAPACITACIÓN.

En cumplimiento a los requisitos de certificación del Código PBIP y como Instalación Portuaria Especial (IPE), el Contratista deberá capacitar a su personal, a través de una Organización de Protección Reconocida (OPR), con licencia y autorización vigente de la APN.

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO.

- 21.1** El Contratista deberá coordinar con el Supervisor Administrador de PETROPERÚ S.A., previo al inicio del servicio, la programación del dictado de los cursos: Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Matriz IPER-C, ATS y Permisos de Trabajo. Los cursos indicados serán dictados en forma virtual y gratuita por personal de PETROPERÚ S.A., de acuerdo a la programación de capacitaciones mensual de los cursos corporativos QHSEE de PETROPERÚ S.A. con una duración de 8 horas cada uno.
- 21.2** El Contratista deberá presentar, antes del inicio del servicio, los **IPER's (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos)** y los **Procedimientos de Trabajo** de las actividades a ejecutar durante la prestación del servicio, los cuales serán revisados y aprobados por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A.
- 21.3** El Contratista antes de iniciar el servicio deberá presentar los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición a SARS-COV-2, de acuerdo al R.M. N° 972-2020-MINSA.
- 21.4** El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. debe contar con la respectiva "Autorización de Ingreso", expedida por la Jefatura QHSSE Refinación Selva.
- 21.5** Para tramitar la "Autorización de Ingreso", el Contratista entregará a PETROPERÚ S.A. con diez (10) días de anticipación, los siguientes requisitos por cada trabajador:
 - Copia simple del DNI.
 - Original o copia de ficha de afiliación del SCTR (**Pensión y Salud**), de acuerdo a la Ley N° 26790 - Ley de Modernización en la Salud y los comprobantes de pago.

- Contar con la validación del Certificado de Aptitud Medica Laboral (CAML) por el área de servicios médicos de PETROPERÚ S.A.
- Copia de certificado de haber aprobado el curso de PBIP (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias) - Básico I, con vigencia durante el tiempo que dure el servicio.
- Resultados de prueba rápida del COVID-19, cada 28 días calendario.
- Declaración Jurada Electrónica de Salud COVID-19 <https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>, e imprimirlo, esta DD.JJ. tendrá un periodo de validez de quince (15) días, por lo que tendrá que renovar, hasta la culminación del servicio.
- Haber aprobado el curso de Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Haber aprobado los cursos de Matriz IPER-C, ATS y Permiso de Trabajo, sólo para el personal que firmará los Permisos de Trabajo.

21.6 El personal Contratista que ingresará a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. deberá contar con:

- Fotocheck de identificación de la empresa a la que pertenece, donde consignará el nombre del trabajador, DNI, grupo sanguíneo y alergias.
- Carnet de Autorización de Ingreso, emitido por la Jefatura QHSSE Refinación Selva, para lo cual la empresa Contratista deberá tramitar con Coordinación Contabilidad Selva, el pago del Informe Diario de Cobranza (IDC), equivalente al 0.5% de la UIT por cada carnet. Los requisitos de dicho carnet por persona son: 01 foto tamaño carnet, copia de antecedentes policiales, penales, copia de DNI y el pago del IDC.
- La Jefatura QHSSE Refinación Selva de PETROPERÚ S.A. verificará la documentación presentada por el Contratista, procediéndose a emitir la orden para la emisión del referido carnet cuando cumpla con todos los requisitos anteriormente indicados.

21.7. INGRESO Y SALIDA DE EQUIPOS, PATRONES, HERRAMIENTAS Y FACILIDADES.

- a) Todo equipo, patrón, herramienta o facilidad que ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ, debe ser autorizado por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ, para lo cual visará la Guía de Remisión originada por EL CONTRATISTA, la misma que será verificada por el personal de vigilancia de PETROPERÚ.
- b) La Guía de Remisión originada por EL CONTRATISTA deberá ser en original y copia, y deberá consignar la marca, N° serie y características principales del equipo, patrón, herramienta o facilidad.
- c) La salida de equipo, patrón, herramienta o facilidad del Contratista, estará amparada por el respectivo "Pase de Salida", autorizada por el Supervisor de PETROPERÚ y adicionalmente se deberá adjuntar la "Guía de Remisión" con la cual ingresaron.

22. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.

22.1 PROGRAMACIÓN / PREVIOS.

- a) Se efectuarán reuniones de coordinación entre los representantes de PETROPERÚ S.A. y del Contratista, previo a:
 - **El inicio del servicio**, a fin de coordinar el inicio del servicio, designación de los ingenieros responsables, facilidades generales, inspección de equipos y herramientas del Contratista, entre otras.
 - **El inicio de la elaboración de Informes**, a fin de definir temas como: designación del ingeniero responsable del Poliducto, equipos y facilidades, entre otras.

El Contratista deberá cumplir oportunamente con los acuerdos asumidos durante esta reunión, a fin de evitar retrasos durante la prestación del servicio.

- b) El Contratista, en base a las recomendaciones preliminares de inspección, así como, las que se emitan antes de la apertura del equipo, y teniendo en cuenta el historial y experiencia en reparación y mantenimiento de Poliducto por el Contratista, el cual podrá variar en función de las recomendaciones de inspección que se emitan una vez abierto el equipo. Este criterio también se aplicará para efectuar el cronograma de actividades proyectado.
- c) El inicio de la ejecución del servicio será fijado de común acuerdo entre el Supervisor Administrador y el representante del Contratista. Este plazo debe cumplirse sino el Contratista incurrirá en mora.

Cabe precisar que este plazo es referencial. El plazo real se definirá en función a la magnitud de los trabajos a ejecutar y deberá indicarse en el cuaderno de servicio. Este plazo estará sujeto a modificación, de acuerdo con las recomendaciones que emita la Unidad Inspección una vez abierto al equipo u otra solicitud de PETROPERÚ S.A. para efectuar trabajos adicionales. Para tal efecto el Contratista deberá presentar la solicitud de ampliación de plazo de manera oportuna al supervisor Administrador del Servicio, adjuntando el cronograma con ruta crítica y el sustento respectivo.
- d) El Contratista presentará, previo al inicio de los trabajos, un Cronograma de los Trabajos a ejecutar en MS Project de acuerdo con el plazo de ejecución contractual del **Numeral 4.1**. Para tal efecto, deberá asignar los recursos necesarios y suficientes, tanto de personal como de equipos, herramientas y facilidades.

Este cronograma será revisado por el Supervisor Administrador del Servicio y tendrá vigencia cuando sea aprobado.

23. VISITA AL LUGAR DE SERVICIO.

- 23.1. El Postor podrá efectuar una visita (opcional) al lugar de ejecución del servicio (Refinería Iquitos), para la verificación y evaluación "in situ" de la magnitud de los trabajos a realizar, para lo cual se deberá coordinar con la Unidad Inspección al teléfono: (065) 58-1040 anexos: 35830 / 35833 / 35835.
- 23.2. La visita técnica del personal Contratista a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. lo podrá realizar hasta un día antes de la presentación de propuestas, siendo los requisitos para ingresar lo siguiente:
 - Copia simple del DNI.
 - Original o copia de ficha de afiliación del SCTR (Pensión y Salud), de acuerdo a la Ley N° 26790 - Ley de Modernización en la Salud y los comprobantes de pago.
 - Contar con la validación del Certificado de Aptitud Medica Laboral (CAML) por el área de servicios médicos de PETROPERÚ S.A.
 - Resultados de prueba rápida del COVID-19 (antígeno).
 - Declaración Jurada Electrónica de Salud COVID-19, llenado desde la dirección web: <https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>
 - Haber aprobado el Curso de Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

24. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CORPORATIVO.

- 24.1. El Contratista deberá cumplir con el Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C) de PETROPERÚ S.A., de acuerdo con lo indicado en el **Apéndice N°5** y adjuntos.
- 24.2. El Contratista deberá asumir todos los gastos que pudieran generar el cumplimiento de lo indicado en el **Apéndice N°5** y adjuntos, los cuales deben ser entregados antes del inicio del servicio.
- 24.3. El Contratista deberá cumplir con el Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C) de PETROPERÚ S.A., el cual exige contar con el Certificado Médico y de Salud Física, del personal que intervendrá en el servicio, incluyendo los siguientes exámenes:
 - Exámenes de Laboratorio:
 - a. Hemograma completo (Incluye hemoglobina y hematocrito).

- b. Grupo sanguíneo y factor RH.
- c. Glucosa, urea, creatinina.
- d. Examen completo de orina.
- e. Tipo de coagulación y sangría.
- Exámenes por Imágenes:
 - a. Radiografías de tórax.
- Exámenes Complementarios:
 - a. Electrocardiograma (para personas hasta los 39 años de edad).
 - b. Prueba de esfuerzo (para personas mayores a 40 años).
 - c. Ecografía abdomino pélvica.
 - d. Evaluación neurológica.
- 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.
- Evaluación Psicológica:
 - a. Área de personalidad.
 - b. Área organicidad.

Como parte de la descripción de puesto y mapeo de peligros, se identifica exposición a los siguientes riesgos:

- **Ruido mayor a 85 db:** Audiometría y evaluación por otorrinolaringología.
- **Exposición a agentes químicos inhalatorios (polvos, rocíos, sprays),**
- **Exposición a hidrocarburos:** Transaminasas (TGO y TGP), dosaje de tolueno, xileno, benceno y carboxihemoglobina.
- **Para personal que trabajará en espacios confinados:** Test psicológicos de fobias, que complementa el "Certificado de Trabajo en Espacios Confinados", en el caso de ser requerido.
- **Personal de salud:** Pruebas serológicas VHB, VHC, HVIH (previo consentimiento informado) y BK en esputo.

Los centros médicos asistenciales que brindarán los servicios especializados de salud ocupacional al personal Contratista, deben estar acreditados por la Autoridad de Salud de la jurisdicción, en concordancia con el **numeral 6.7.3** de la Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA.

El Contratista deberá presentar la Tarjeta de Vacunación completa vigente, independiente del tiempo de duración del servicio, mínimo serían las vacunas: Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Tétanos e Influenza y la Tarjeta de Vacunación mínima con la 3ra Dosis COVID19.

- 24.4. El Contratista deberá presentar el Certificado de Antecedentes Policiales y Penales de su personal.
- 24.5. El Contratista entregará el formato de "Descripción de Puesto" por cada trabajador debidamente llenado, indicando sus funciones, capacidades y responsabilidades ambientales, de seguridad y salud ocupacional que tendrá en el presente servicio que se realizará en nuestras instalaciones.
- 24.6. El Contratista ganador de la Buena Pro, asumirá el gasto que genere todos **los exámenes médicos, vacunación, y antecedentes policiales y penales** de su personal.

Nota: Toda la documentación requerida será entregará antes del inicio del servicio y será revisada por el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A. En caso se requiera el ingreso de otro personal en el transcurso de la ejecución del servicio, este deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos en el presente numeral.

25. SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE TRABAJOS.

- 25.1. **Supervisor Administrador del Servicio:** Es el Supervisor de PETROPERÚ S.A. o Ingeniero contratado, designado para realizar la administración del servicio y coordinaciones con el Contratista, otorga los "Permisos de Trabajo". Supervisa la ejecución de cada actividad, verificando el cumplimiento del avance según el cronograma aprobado y plazo de ejecución contractual. Vela por el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Contrato, verifica y aprueba las valorizaciones. Exige el cumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental de acorde a los lineamientos del SIG-C de PETROPERÚ S.A. y tiene la autoridad para tomar decisiones y dar solución a problemas no previstos, así como paralizar el servicio si fuera necesario.
- 25.2. **Inspector:** Es el Ingeniero o Técnico de PETROPERÚ S.A. o contratado encargado de inspeccionar la ejecución del trabajo en cumplimiento a las Bases Técnicas y Normas Técnicas establecidas. Emite las recomendaciones de los trabajos a ejecutar en forma oportuna. Fiscaliza la parte técnica de la ejecución de los trabajos y verifica los procedimientos presentados por el Contratista. Realiza el control de calidad y da el visto bueno a las actividades ejecutadas, verificando cada una de las pruebas que se deben realizar en cumplimiento a las normativas técnicas vigentes. Asiste al Administrador del Servicio comunicando cualquier tipo de incumplimiento técnico, seguridad/salud o conservación del medio ambiente. Antes de culminar con el servicio, realizará una inspección general, verificando el levantamiento de observaciones y da conformidad a la recepción del servicio.

26. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones indicadas en las Condiciones Técnicas del servicio, y teniendo en consideración las normas técnicas internacionales, los estándares de Ingeniería de PETROPERÚ S.A., las recomendaciones específicas del área de Inspección, del Supervisor Administrador del Servicio.

27. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

- 27.1. El Contratista presentará previo al inicio del servicio, un cronograma de ejecución de trabajo, detallando cada una de las actividades, cuya suma del tiempo de ejecución debe coincidir con el plazo de ejecución total indicado en el **Numeral 4** de la presente Condición Técnica. Este cronograma será controlado por el Administrador del Servicio, de acuerdo a lo cual podrá solicitar al Contratista reorganizar sus actividades y de ser necesario incrementar o cambiar personal buscando mejorar su eficiencia y recuperar tiempos perdidos.
- Apertura del Cuaderno de Control del Servicio, se deberá registrar el avance diario del servicio, anotando los causales de retraso por causas imputables a PETROPERÚ S.A. o al Contratista, así como las actividades adicionales y/o reducciones que se podrían presentar, los cuales deben ser aceptados o rechazados por el Supervisor Administrador del Servicio, siendo estas anotaciones el sustento indispensable para efectuar la modificación del plazo contractual del servicio, así como la generación de adicionales y/o reducciones del monto contractual, debidamente aprobado por los niveles jerárquicos correspondientes.
- 27.2. Es necesario que el Contratista realice una evaluación exhaustiva y rutinaria del avance de cada una de las actividades para evitar retrasos imputables al Contratista, las que, de no tomarse las acciones correctivas pertinentes, podrían generar penalizaciones estipuladas en la presente Condición Técnica, perjudiciales para el Contratista, e incluso llegar a la resolución del Contrato.

28. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS.

- 28.1. La buena ejecución de los trabajos será entera responsabilidad del Contratista, por tanto, los trabajos serán efectuados siguiendo las mejores prácticas para este tipo de servicio.
- 28.2. El Contratista brindará al Inspector de PETROPERÚ S.A. o Contratado todas las facilidades necesarias que estos requieran para las labores propias de su función, a fin de efectuar los controles y emitir las recomendaciones pertinentes.

- 28.3. En caso de comprobarse deficiencias en el trabajo, que no esté de acuerdo a las especificaciones técnicas, estándares, procedimientos de trabajo e indicaciones de la Supervisión de PETROPERÚ S.A., será de exclusiva responsabilidad del Contratista efectuar las correcciones.
- 28.4. El Contratista está impedido de asumir obligaciones pecuniarias, adquirir crédito o efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERÚ S.A.
- 28.5. El Contratista es responsable de la seguridad, conservación y vigilancia de sus equipos, herramientas, facilidades, materiales e insumos dentro de las instalaciones de PETROPERÚ S.A.

29. AMPLIACIÓN DE PLAZO.

- 29.1. Se podrá dar ampliaciones de plazo por paralizaciones en la ejecución del servicio, por casos fortuitos y/o fuerza mayor debidamente justificadas, o cuando se aprueben adicionales no previstos en el cronograma de actividades, de acuerdo al **Artículo 67** del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A., lo que implicaría igualmente ampliar el plazo de vigencia de la Carta Fianza por Fiel Cumplimiento, teniendo en consideración que esto no generará pagos adicionales por utilidades ni gastos generales a los previstos.
- 29.2. Toda ampliación de plazo se debe gestionar antes del término del plazo vigente de ejecución del servicio. El Contratista deberá **solicitar la ampliación del plazo dentro de los siete (07) días** de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Asimismo, el Supervisor Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A. deberá **atender la solicitud de ampliaciones de plazo en máximo quince (15) días** calendario de formulada.

30. ATRASOS, PARALIZACIONES Y REDUCCIONES.

- 30.1. Cualquier atraso en la ejecución de los trabajos y consecuentemente incumplimiento de su cronograma, PETROPERÚ S.A. aplicará las penalidades estipuladas, debiendo el Contratista brindar a PETROPERÚ S.A. la justificación del caso, así como entregar la reprogramación de los trabajos, debiendo realizar los esfuerzos necesarios para recuperar el tiempo perdido de tal forma que le permita culminar el servicio en el tiempo establecido en su cronograma propuesto.
- 30.2. Las paralizaciones por lluvias considerables serán registradas en el cuaderno de control del servicio y evaluadas por el Supervisor Administrador del Servicio, quien dará su conformidad, caso contrario el retraso será imputado al Contratista y la ampliación del plazo solicitada será denegada.
- 30.3. Si por razones operativas, de seguridad u otras ajenas a PETROPERÚ S.A. se hiciera necesario reducir partidas o cantidades de las mismas, se facturará lo realmente ejecutado con la consecuente reducción del monto correspondiente y tiempo programado para el cumplimiento de estas actividades, sin perjuicio para PETROPERÚ S.A., ni indemnización por ningún concepto al Contratista.

31. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.

El Contratista será responsable por los daños que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de PETROPERÚ S.A., durante la ejecución del trabajo contratado, debiendo ejecutar la reparación de inmediato, o resarcir los daños ocasionados por su cuenta y costo. En caso de no ser así, PETROPERÚ S.A. realizará la reparación con terceros, debitando los correspondientes costos al Contratista, de las facturas pendientes de pago, de la correspondiente Carta Fianza por Fiel Cumplimiento, o ejecutará cobranza expresa.

32. IMPLEMENTACIÓN DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK)

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo texto indica *“El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”*.

En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicación del “STOP WORK” o el hostigamiento para no aplicarlo será considerado como Falta.

33. 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”.

34. **CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD**

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

En ese sentido, el CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en:

- i) El Código de Integridad de PETROPERÚ;
- ii) La Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y 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 Antifraude y Anticorrupción, 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/>

35. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DE LOS DUCTOS A EVALUAR**

En términos generales Ver. **Apéndice N° 4.**

36. **ENTREGABLES.**

El Contratista entregará al Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A.:

a) **Informe Técnico**

El contratista, elaborará y presentará un (01) Informe Técnico al finalizar el servicio. El Informe Técnico, será presentado en dos (02) juegos originales en formato impreso y un (01) cd en formato digital (incluye archivos editables), el cual se someterá a la verificación y aprobación de PETROPERÚ.

El informe final será avalado y todos los documentos señalados en este ítem, deben ser firmados por los profesionales responsables (**Ingeniero Colegiado**) cuyas rúbricas deberán aparecer en todas las hojas y planos.

Contenido del Expediente Técnico: Ver **Apéndice N° 1.**

APÉNDICE N° 1

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Se plantean seguir de manera secuencial las siguientes para el desarrollo del análisis de brecha:

A. ACTUALIZACIÓN DE INFORME DE RECOLECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Contempla la actualización de la información recolectada en el desarrollo de la actividad 01 de Recolección e Integración de Información (marzo 2018), 26-PTIQI-062017-032-01-00-Actividad N° 1.

La información principal a actualizarse, será la disponible de los siguientes ítems:

- Diseño – Construcción
- Estudios Especiales (Áreas de Alta Consecuencia, Áreas Sensibles, etc.)
- Inspecciones
- Mantenimiento
- Operación

Como resultado de este punto se obtendrá y entregará a Petroperú un informe, resultado de la actualización de la información de los últimos 3 años de gestión de Inspección y Mantenimiento. Se detallará la información principal que se encuentre aun faltante, que será tomada en cuenta en el desarrollo del punto siguiente, así como el detalle de los tipos de relevamientos a emplear.

B. ANÁLISIS DE BRECHA

Con la información actualizada del punto anterior, se desarrollará el documento de análisis de brecha, que contemple, las desviaciones alcanzadas por Petroperú de lo definido en el reglamento nacional vigente y lo definido en el Programa de Gerenciamiento de Integridad desarrollado. Como entrada de información principal para definir los avances, será el informe de recolección de la información con el listado de las actividades realizadas y los registros obtenidos.

Del mismo modo alineado al análisis a desarrollarse, se evaluará y estudiará la Normativa aplicable definiendo el grado de cumplimiento con las mismas.

Como resultado de lo obtenido en el análisis de Brecha, se definirá el Plan de Acción, que deberá ser utilizado por Petroperú como punto de partida para definir las tareas que serán necesarias para cumplir con todos los puntos de la normativa aplicable y clasifica estas tareas por su grado de importancia y su impacto es decir establece donde se pueden obtener impactos significativos en forma económicamente viable.

Como parte final del estudio, este estudio contendrá los elementos necesarios para poder solicitar a terceros o desarrollar con recursos propios los requerimientos mandatorios que actualmente no se realicen o se realicen en forma parcial. Por ejemplo, contendrá un listado de Tareas, Planes y Programas, que son necesarios realizar para cumplimentar adecuadamente los requerimientos del Plan de Gerenciamiento de la Integridad. No se planea en esta etapa desarrollar los procedimientos o tareas, más allá de las listas. El listado contendrá plazos de ejecución y una recomendación respecto de la fecha estimada de inicio.

C. PRESENTACIONES A OSINERGMIN

Consiste en el asesoramiento técnico para la presentación del Plan de Acción ante OSINERGMIN.

APÉNDICE N° 2

PROPUESTA ECONOMICA

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Monto
01	Servicio de Análisis de Brecha para adecuación al D.S. N° 081- 2007-EM del Poliducto 4" Ø y 6"Ø de la Gerencia Departamento Refinación Selva	1	GBL	
		Costo Directo		
		Generales + Utilidad (%)		
		Sub Total		
		IGV (18 %)		
		Precio Total		

NOMBRE DEL POSTOR

Firma y Sello

Nombre del Representante Nombre de la Empresa

NOTA:

- El Sub Total, es la suma del Costo Directo + Gastos Generales + Utilidades.
- El Precio Total es la suma de: Sub Total + IGV y debe tener (02) decimales aplicando redondeo.

APÉNDICE N° 3A

EXPERIENCIA DEL POSTOR

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS U OBRAS EJECUTADAS POR EL POSTOR

Ítem	Descripción del Servicio o Contrato	Empresa	Monto en Soles (Incl. IGV)	N° de Servicio o Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Detalle de los Trabajos Ejecutados
MONTO TOTAL (incluye I.G.V)							

(Firma)

Fecha
Nombre del Representante Legal
Nombre de la Empresa

APÉNDICE N° 3B

EXPERIENCIA DEL PERSONAL SUPERVISOR PROPUESTO POR EL POSTOR **(POR PERSONA)**

Nombres y Apellidos Completos _____

Especialidad _____

N° CIP _____

Ítem	Descripción de los trabajos Ejecutados	Puesto	Empresa	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Duración
				TOTAL (años, meses y días)		

(Firma)

Fecha

Nombre del Representante Legal

Nombre de la Empresa

APÉNDICE N° 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DE LOS DUCTOS DE A EVALUAR

DUCTO DE 4" PRODUCTOS BLANCOS

Poliducto 4" Blanco		
Datos del Ducto	Características	Observaciones
Datos Básicos		
Longitud [Km]	14.58	
Tipo de Línea	Transporte	
Comienzo	Refinería	A Km 14 en el Río Amazonas
Fin	Planta de ventas	Distrito Punchana
Diseño		
Material	API 5L-X52	
Diámetro [in]	4	
Espesor [in]	0.188	Sumergida 0,281 in. Cruce Río Nanay.
Tipo de Soldadura Long.	Sin costura	
Presión de PH	1156,35 psi	
Código de Diseño	ASME B31.4	
Construcción		
Fecha de Construcción	1999	
Tipo de Soldadura Circ.	SMAW	
Válvulas de Bloqueo	Si	2 Instrumentada
Tipo de Revestimiento	Tricapa	
Protección Catódica	Si	Corriente impresa y ánodo de sacrificio
Posee Trampas de Scraper	Si	
Cruces	SI	4 cruce de caminos y 4 cruces de agua

PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL DUCTO

Operación		
Presión [psi]	319.88 psi máxima 364.11 psi	
Temperatura [°C]	42 - 73	
Caudal [m³/día]	Intermitente	Min. 181.69 GPM Máx. 221.9 GPM
Producto Transportado	Blanco	gasolina, kerosene, turbo A-1 y diesel
Fluctuaciones de Presión	Si	
% TMFE	7	
Presión de operación a la hora del siniestro	0	PSI

APÉNDICE N° 4

DUCTO DE 6" PRODUCTO NEGRO

Oleoducto 6" Negro		
Datos del Ducto	Características	Observaciones
Datos Básicos		
Código	--	
Longitud [Km]	14.90	
Tipo de Línea	Transporte	
Comienzo	Refinería	
Fin	Planta de ventas	
Diseño		
Material	API 5L-X52	
Diámetro [in]	6"	
Espesor [in]	0.188	Sumergida 0,281in. Cruce Río
Tipo de Soldadura Long.	Sin costura	
Código de Diseño	ASME B31.4	
Construcción		
Fecha de Construcción	1999	
Planos Conforme a Obra	NO	
Tipo de Soldadura Circ.	SMAW	
Presión de PH	1349,93 psi	
Válvulas de Bloqueo	Si	2 Instrumentadas
Tipo de Revestimiento	Tricapa	
Protección Catódica	Si	Corriente impresa y ánodo de
Posee Trampas de Scraper	Si	
Cruces	SI	4 de caminos y 4 de agua

PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL DUCTO

Operación		
Presión [PSI]	900	
Temperatura [°C]	47 - 65	
Caudal [m³/día]	Intermitente	
Producto Transportado	Negro	Petróleo industrial 6 Pesado y
Fluctuaciones de Presión	SI	
% TMFE	28	
Inspección/Mantenimiento		
Fecha de última corrida de scraper	NO	
Programa de Limpieza Interna	NO	
Programa de Relevamiento de Potenciales	SI	
Reparaciones	NO	
Patrullaje	SI	Semanal
Área sensible		
Posee	SI	
Cantidad	1	Toda la línea es un AS
Corrosión interna		
Inyección de químicos	No	
Cupones	SI	

APÉNDICE N°5

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CORPORATIVO

Es obligación del Contratista, el cumplimiento de los alcances y lineamientos descritos en el presente Apéndice "Requerimientos del Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C), previo al inicio de los trabajos del servicio a desarrollarse dentro de las instalaciones de PETROPERÚ S.A. – Gerencia Dpto. Refinación Selva y a sus modificaciones de ser el caso.

1. OBLIGACIONES DE PETROPERÚ S.A.

Referente al Sistema Integrado de Gestión (SIG):

Entregar la siguiente documentación, que se adjuntan al presente documento:

- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- Lista de Aspectos Ambientales (AA) y Peligros (P) identificados en Refinación Selva.
- Registro de Capacitación y Sensibilización.
- Formato para Descripción de Puesto de Personal.
- Formato Certificado de Aptitud Médico Laboral (CAML).
- Formato Check List Documentación SIG.
- Cartilla "Disposición Temporal de Residuos" en caso sea necesario.
- Cartilla "Uso y Selección de Equipos de Protección Personal".

Dependiendo de las actividades del Contratista, PETROPERÚ S.A. está en potestad de programar al inicio, la inducción al personal de la empresa Contratista (Residente, capataz, etc.) sobre el Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) por intervalo de tres (03) días, evidenciándose en el registro de Capacitación y Sensibilización, Formato F-SIG-005-003; PETROPERÚ S.A. se reservará el derecho de no admitir el ingreso del personal cuyo resultado en la evaluación no sea aceptable, tanto al inicio como en el desarrollo de las actividades.

PETROPERÚ S.A. está en la facultad de suspender y sancionar, los trabajos en que se detecte alguna condición insegura que pueda comprometer la integridad del personal, instalaciones, al medio ambiente; Será potestativo de PETROPERÚ S.A. retirar a todo personal que no demuestre cumplimiento de las normas de seguridad y protección ambiental, previa carta dirigida al Contratista indicando la razón del retiro del personal.

PETROPERÚ S.A., al finalizar el servicio u obra evaluará el desempeño según el procedimiento para el Establecimiento de Mecanismos de Evaluación a Contratistas, contemplado en el Sistema Integrado de Gestión de Refinación Selva, mediante el Formato F-SIG-011-001.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Referente al Sistema Integrado de Gestión (SIG):

Cuando el Contratista, cuente con un sistema de evaluación e identificación de peligros y aspectos ambientales, solicitará al Administrador del Servicio la Lista de todos los Peligros y Aspectos Ambientales identificados en Refinación Selva, para utilizarlas como base en el desarrollo y elaboración de sus matrices, una vez finalizado, serán presentadas al Supervisor Residente del Servicio (Contratado por PETROPERÚ S.A. - de existir) para su revisión y aceptación, y previa conformidad por parte del Supervisor Administrador del Servicio, se entregarán todas las matrices y se firmará el Acta de Reunión de Consulta para la Identificación de Aspectos Ambientales y Peligros Seguridad y Salud, según Formato F-ING-013-001.

PETROPERÚ S.A., puede solicitar al Contratista, que participe en el desarrollo de la metodología de identificación de aspectos y peligros, evaluación de sus respectivos impactos y riesgos, utilizando para ello los Formatos F-SIG-002-001, para luego establecer las medidas de control necesarias.

Participar en la inducción sobre el SIG, previo al inicio de actividades, que puede brindar PETROPERÚ S.A.

El Contratista, deberá actualizar el Mapeo de Procesos de Peligros y Aspectos Ambientales, siempre y cuando las condiciones iniciales hayan sido modificadas, aparecen actividades que no están en el mapeo de procesos y según criterio del Administrador del Servicio.

El Contratista deberá presentar los siguientes documentos:

- **Declaración Jurada del Contratista (original y copia)**, firmado por el Gerente y/o Representante Legal, **Ver adjunto SIG 01**, evidenciando la competencia de su personal y el cumplimiento de todo lo solicitado en las Condiciones Técnicas.
- **Declaración Jurada de Relación de Trabajadores (original y copia)**, firmado por el Gerente y/o Representante Legal y todo el personal (profesionales, técnicos y personal de apoyo de campo), asumiendo conjuntamente el compromiso de la Gerencia **Ver Adjunto SIG 02**. Este documento deberá ser actualizado cada vez que se adicione personal nuevo.
- **Organigrama del Contratista (original y copia)**, cumpliendo los artículos 29° y 30° de la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo todos los puestos de todo el personal que participará en los trabajos a desarrollarse al interior de las instalaciones de PETROPERÚ S.A. - Refinación Selva. **Ver Adjunto SIG 03**.
- **Descripción de Puesto (original y copia)**, debe indicar las funciones, capacidades y responsabilidades del perfil del puesto, ambientales, seguridad y salud ocupacional que tendrá la persona a ocupar cada uno de los puestos presentes en el servicio u obra a ser desarrollado al interior de las instalaciones de PETROPERÚ S.A. - Refinación Selva, **Ver Adjunto SIG 04**, en el caso del personal de apoyo de campo (Personal Obrero, etc.) deberá existir una sola descripción de puesto por todo el personal en su rubro específico (Apoyo en Albañilería, Electricista, etc.), indicando solamente el grado de instrucción, sea primaria o secundaria, y en experiencia solo indicar, por ejemplo, "apoyo en obras civiles", competencia que será respaldada en la declaración jurada, tanto por el propio trabajador como por el Gerente del Contratista.
- **Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), de Pensiones y Prestaciones de Salud (Original o copia legalizada o copia con verificación de la aseguradora)**, del personal que brindará el servicio u obra, cabe mencionar que lista de trabajadores contenidas en las pólizas debe presentarse en orden alfabética, y la misma debe ser emitida por:
 - Una Compañía de Seguros, u Oficina de Normalización Previsional - ONP con los que se acrediten la contratación y vigencia de las indemnizaciones de Pensión con las coberturas de Ley por invalidez temporal/permanente, muerte y sepelio.
 - Seguro Social de Salud-EsSalud o una Entidad Promotora de Salud - EPS, con los que se acrediten la contratación y vigencia de la cobertura de Prestaciones de Salud en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales del personal que realiza el servicio.
- **Copia del DNI vigente**, del personal por cada uno de los puestos presentes en el servicio u obra a ser desarrollado al interior de las instalaciones de PETROPERÚ S.A. - Refinación Selva.
- **Certificados de Antecedentes Policiales y Penales (original y copia)**, con una antigüedad no mayor a 80 días, del personal que ingresará a laborar para PETROPERÚ S.A. - Refinación Selva.
- **Curriculum Vitae documentado** (Certificados o constancias que demuestre la competencia) de todos los que ocupan un puesto en el organigrama del Contratista. Esto es obligatorio para todo el personal, incluyendo inspectores, operadores, egresados, técnicos con especialidad, bachilleres y profesionales titulados, etc., excluyendo a aquellos que según el organigrama ocupan el puesto de ayudante de campo, peón, obrero o similar.
- El Contratista solicitará al Establecimiento de Salud (Público y/o Privado – siendo como requisito que dicho establecimiento esté reconocido como Hospital o Clínica por la autoridad de salud) la ejecución del **Perfil de Examen Médico** elaborado por PETROPERÚ S.A. - Refinación Selva, **Ver Adjunto SIG 05**, *considerándose los exámenes especiales para aquellos puestos en el que el trabajador este expuesto a los peligros y demás indicaciones descritos en el adjunto SIG 05*. Para la ejecución del **Perfil de Examen Médico**, el Contratista entregará la Declaración Jurada de la Relación de Trabajadores (copia) al centro de establecimiento de

salud, con lo cual, elaborará un **Informe Resumen Médico**, indicando todos los resultados, de todos los exámenes realizados y emitirá el **Certificado Médico de Aptitud Laboral (CAML)**, **Ver Adjunto SIG 06**, indicando el puesto que la persona va a ocupar dentro del Organigrama del Contratista. Cada persona deberá realizarse todos los exámenes del Perfil Médico en un solo Establecimiento de Salud, seleccionada por el Contratista y autorizada por PETROPERÚ S.A., exceptuándose el caso de las vacunas, los mismos que de estar vigentes y de provenir de un centro de salud diferente, se deberá evidenciar al momento de la evaluación médica para ser incluidos dentro del CAML respectivo; así mismo el CAML deberá evidenciar lo siguiente:

- Exámenes Médicos con una antigüedad no mayor a seis (06) meses, para el personal de las empresas Contratistas con permanencia en servicio u obras que duren menos de ochenta (80) días, el cual deberá ser emitido por un Establecimiento de Salud, que en el caso de la ciudad de Iquitos, los establecimientos de Salud autorizados son: Clínica San Juan, Clínica Santa Anita, Clínica Sargento Lores, Clínica Ana Stahl, Clínica Selva Amazónica; para la ciudad de Tarapoto, los establecimientos de Salud autorizados son: Clínica CORPOMEDIC, Clínica San Camilo, Clínica San Martín; para la ciudad de Yurimaguas, son: Medicenter Yurimaguas S.A.C., Hospital Santa Gema de Apoyo, Clínica Virgen de las Nieves S.R.L.; para la ciudad de Pucallpa, son: Clínica Monte Horebb; y para la ciudad de Lima, los exámenes pueden ser realizados en cualquier clínica acreditada por el Ministerio de Salud; los exámenes médicos mínimo requeridos se detallan en el **Adjunto SIG 05**. Para el personal de las empresas Contratistas con permanencia en servicios con periodos iguales o mayores de ochenta (80) días, deberán someterse a un examen médico completo, según lo indicado en el **Adjunto SIG 05**. En ambos casos y por cada persona evaluada, se deberá presentar el **CAML** (original y copia) de los exámenes realizados para periodos iguales o mayores a ochenta (80) días, para este caso el CAML deberá tener una antigüedad no mayor a un (01) año, por ser este su máximo periodo de vigencia, volviendo a realizarse los exámenes correspondientes en caso de seguir con los trabajos; y para el caso de exámenes realizados por periodos menores a ochenta (80) días, el CAML deberá tener una antigüedad no mayor a seis (06) meses, volviendo a realizarse los exámenes correspondientes en caso de seguir con los trabajos, dando cumplimiento a lo estipulado en la RM-312-2011-MINSA.

Nota:

*En caso en que el **CAML** indique **apto con restricciones**, se presentará adicionalmente copia del **Informe Resumen Médico**, para que el área médica de Refinación Selva, determine la **aptitud** en función al tipo de restricción, al hallazgo clínico y el tipo de trabajo a realizar; así mismo se deberá de cumplir todo lo indicado en las recomendaciones médicas, aunque las mismas incluyan realizarse nuevos exámenes o exámenes especiales.*

Se deberá presentar copia del carnet de vacunación para realizar el control respectivo de las dosis suministradas a cada persona evaluada, por lo cual se deberá suministrar a todo el personal la dosis correspondiente, si se encuentra dentro del periodo de vigencia del Servicio.

*Los exámenes realizados no depende del tiempo de permanencia de las personas en la obra o servicio, sino del periodo del mismo, es decir, si el servicio tiene un periodo igual o mayor a 80 días, todo personal que forme parte de las labores de la obra o servicio, si es que hace ingreso dentro de las instalaciones de PETROPERÚ S.A. - Refinación Selva, deberá someterse a un examen médico completo, correspondiente a periodos iguales o mayores a 80 días, según el **Perfil de Examen Médico** elaborado por PETROPERÚ S.A. - Refinación Selva, aunque haga ingreso por solo 30 días, solo por citar un ejemplo.*

- El Contratista entregará el Check List Documentación SIG, según **Adjunto SIG 07**, firmado por su gerente u representante legal u ingeniero residente o capataz, y en formato digital, por cada persona que labore dentro del servicio, el mismo que tendrá que ser renovado cada vez que se adicionen nuevas personas a la organización y/o se cambie de personal, actualizando la información de acuerdo a la permanencia del personal y/o en forma mensual, junto con la **Declaración Jurada de la Relación de Trabajadores**, **ver Adjunto SIG 02**.

- El Contratista entregará al Administrador del servicio toda la información solicitada en este presente Apéndice Requerimientos SIG-C, en un File (Archivador) con las características indicadas en el **Adjunto SIG 08**, el mismo que estará forrada de color verde y protegida con un lamina de plástico transparente, además la información deberá estar clasificada según el orden establecido en el formato del **Adjunto SIG 07**, ubicando la documentación genérica a inicio (organigrama, declaración jurada, póliza de seguros, etc.), seguido por la información personal con sus separadores correspondientes por persona (en forma alfabética y con los apellidos y nombres de las personal en cada separador), siguiendo un orden, primero copia de DNI, currículo vitae, antecedentes penales y policiales, etc.; de no presentar el file esta clasificación y todas las características indicadas en el presente Apéndice Requerimientos SIG-C, será devuelta a la Cía. Contratista para su modificación y en caso de repetirse dicha observación se hará efectiva la penalidad respectiva; de igual forma por cada persona que se adicione a los trabajos, deberá mantener este orden y ser entregado con su respectivo separador para ser ubicado rápidamente dentro del File original, debiendo indicar en el separador los apellidos y nombre del personal nuevo, y en caso de existir un Supervisor Residente del Servicio o Capataz, se le deberá entregar una copia adicional de toda la información enviada.
- El Contratista deberá proporcionar a todo su personal, un carné de identificación (fotocheck), el cual deberá ser portado en un lugar visible en todo momento dentro de las instalaciones de la empresa y debe contener como mínimo la siguiente información: grupo sanguíneo (A, B, AB u O) y el factor RH (+ ó -), sus enfermedades o condiciones médicas especiales (de ser el caso), además de datos generales establecidos por ley (nombre completo, fecha de nacimiento), etc.
- El Contratista, deberá cumplir los artículos 29 y 30 del **Ley N° 29783: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”**, informando la relación de personas que conforman el comité y/o el nombre del supervisor de seguridad y salud en el trabajo destacado en el lugar donde labora, esto debe ser evidenciado en el organigrama del Contratista, así como en el Reglamento Interno de Seguridad y/o el Plan o Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado.
- El Contratista, en el caso de ejecutar un servicio u obra, designará, previa autorización por PETROPERÚ S.A., al Residente o Capataz y/o Responsable de Seguridad, y que tendrá la responsabilidad obligatoria de firmar los permisos de trabajo, en calidad de Supervisor Encargado del Trabajo, dicha facultad deberá estar indicada en la Descripción de Puesto.
- En caso de que un Contratista supervise los trabajos de ejecución de un servicio u obra, este designara y/o asumirá la responsabilidad obligatoria de firmar los permisos de trabajo, en calidad de Supervisor o Capataz Responsable del Servicio, indicado de igual forma en la Descripción de Puesto, en estricto cumplimiento y de conformidad a lo indicado en el Decreto Supremo N° 051-93-EM - “Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos”, así como el Decreto Supremo N° 043-2007-EM - “Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos”, tanto para el Supervisor Encargado del Trabajo como para el Supervisor Responsable del Trabajo.
- El Contratista, deberá presentar los certificados de calibración vigente de los equipos de medición que se utilizarán para el presente servicio u obras, de igual manera se deberá evidenciar el mantenimiento y/o certificado de garantía de los equipos y maquinarias.
- El Contratista, debe asegurar la disponibilidad de agua potable, apto para el consumo humano, dentro del área de trabajo y durante el desarrollo de sus actividades.
- El Contratista confeccionara cilindros para residuos de acuerdo a la Cartilla ING-001, cuando así lo estipulen las Bases o Condición Técnica.

- El Contratista, está en la obligación de asegurar un stock de los equipos de protección personal, para ser rápidamente utilizados o reemplazados en el momento en que se requiera, estos implementos de seguridad y protección personal, como camisa manga larga (con logotipo de la empresa Contratista), pantalón Jean, de **color azul (todo el uniforme)**; el **casco de seguridad (color verde)**, zapatos de seguridad, guantes de seguridad, anteojos de seguridad y protector auditivos, protectores respiratorios, entre otros, deberán estar disponibles según la actividad a desarrollar y contar con las características indicadas en la **Cartilla N° 04 – Uso y Selección de Equipos de Protección Personal** de la Unidad Mantenimiento (**Adjuntado al presente Apéndice Requerimientos SIG-C**), para todo el personal que participará en la ejecución del servicio u obra. (Revisar el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas).
- El Contratista y su personal está en la obligación de comunicar las ocurrencias de cualquier tipo de incidente o accidente que se origine durante la realización de los trabajos, así como de prevenir situaciones que pudiesen generar actos y condiciones sub-estándares que atenten contra el ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores, del mismo modo, El Contratista brindará apoyo en el monitoreo de los indicadores de gestión generados en las actividades del servicio u obra, así mismo el monitoreo será supervisado por el responsable del servicio u obra, o por el Supervisor Residente del Servicio (Contratista que supervise los trabajos de ejecución de un servicio u obra), de existir, este reporte de deberá realizar en forma mensual y bajo los criterios establecidos por PETROPERÚ S.A.- Refinación Selva.
- El Contratista está en la obligación de realizar charlas de difusión de cinco (05) minutos como mínimo para todo su personal, según la profundidad y complejidad del tema, relacionado a la protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y guardando relación con las actividades a ejecutarse. Se realizarán como mínimo una (01) charla diaria y deberá contar con la participación de todo el personal.
- El Contratista, responsable del servicio u obra, está obligado a retirar y reemplazar aquel personal que no cumpla una condición física adecuada para realizar la actividad asignada, debiendo ser remplazado por otro de igual o mayor competencia, según la descripción de puesto respectiva; así mismo se indica que todo el personal que participa en el servicio u obra, que no rinda en las evaluaciones continuas ó que sus acciones influyan negativamente en la protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, será inmediatamente retirado del servicio u obra; dichas evaluaciones serán realizadas en inspecciones por parte del Administrador del Servicio, Supervisor Residente o personal designado para tal fin, y a entera satisfacción de PETROPERÚ S.A.

ADJUNTO SIG 01

DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

Lugar, de..... del 202

Señores

**Unidad Inspección – Gerencia Dpto. Refinación Selva
PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.**

Presente.-

Referencia: Denominación del Trabajo y N° de Contrato

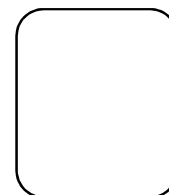
(Indicar Denominación o Razón Social), con R.U.C. N°, con domicilio legal en,
teléfono....., fax....., e-mail.....; debidamente representada por su
Gerente/Representante Legal, Sr., Identificado con D.N.I. N°, declaro bajo
juramento lo siguiente:

- a. Conocemos, aceptamos y nos sometemos a los lineamientos de trabajo y condiciones estipulados en los requisitos SIG-C de las Condiciones Técnicas y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
- b. Conocemos, aceptamos y nos sometemos a los lineamientos estipulados en la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y salud en el Trabajo y su reglamento (D.S. N° 005-2012-TR), así como el Decreto Supremo N° 043-2007-EM y Decreto Supremo N° 015-2006-EM, Reglamento de Seguridad de las Actividades de Hidrocarburos y Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos; así como otros instrumentos normativos cuyo alcance influyan en las actividades a desarrollarse dentro de las Instalaciones de PETROPERÚ S.A. - Refinería Iquitos.
- c. Todos los trabajadores que participarán en este servicio están capacitados para desarrollar las actividades que se realizarán.
- d. Somos responsables de la veracidad de la información que presentamos.
- e. PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de hacer las revisiones correspondientes a la veracidad de la documentación presentada.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Nombre y firma del Gerente/Representante legal
Nombre de la empresa



Huella Dactilar

ADJUNTO SIG 02

DECLARACIÓN JURADA DE RELACIÓN DE TRABAJADORES

Referencia: Denominación del Trabajo y N° de Contrato

Fecha:

Tengo conocimiento y cumplo con las normas, disposiciones y procedimientos de trabajo, que desarrollamos en nuestras actividades diarias, así mismo conozco, acepto y me someto a todos los compromisos asumidos por la Gerencia y descritos en la Declaración Jurada del Contratista, y demás disposiciones disciplinarias establecidas por la Empresa y/o PETROPERÚ S.A. Asimismo recibí mi Descripción de Puesto.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	PUESTO A OCUPAR (ABREVIATURA)	FIRMA

Nombre y Firma del Gerente/Representante Legal

Nombre de la Empresa

Puesto a Ocupar:	Abreviatura
Supervisor Residente del Contratista	S.R.C.
Electricista Senior	E.S.
Electricista Junior	E.J.

Nota:

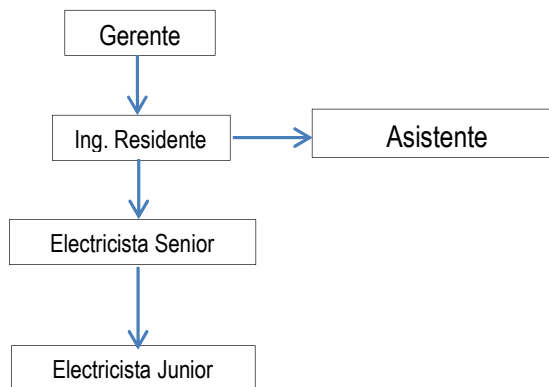
- Para situaciones de ingreso de nuevo personal durante la prestación del servicio, este deberá cumplir con el perfil Técnico y experiencia del puesto a cubrir.
- El Puesto a ocupar es referencial, dependiendo de la carga de trabajo los Técnicos puedes cubrir puestos de similar capacidad Técnica en las diferentes áreas asignadas.

ADJUNTO SIG 03

ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA

REFERENCIA: Denominación del Trabajo y N° de Contrato.....

Modelo Referencial:



Nombre y Firma del Gerente/Representante Legal
Nombre de la Empresa

Nota:

- Solo serán consideradas en el Organigrama aquellas personas que harán ingreso en más de una ocasión a las instalaciones de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. (Refinación Selva), para el caso de que se desee incorporar al organigrama otras personas de la Organización que no harán ingreso, se deberá resaltar en un cuadro las personas, que como se mencionó, ingresarán a laborar dentro de nuestras instalaciones (ver modelo referencial).
- Se deberá evidenciar el cumplimiento de los artículos 29 y 30 del Ley N° 29783: "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", asignando como responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental a una persona dentro de la Organización, adicionalmente esta información deberá ser evidenciada formalmente con una carta u otro documento que considere conveniente, a la Unidad Mantenimiento detallando este punto.
- **Artículo 29.** Comités de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador.
- **Artículo 30.** Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

ADJUNTO SIG 04

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

NOMBRE DE LA EMPRESA:

REFERENCIA: Denominación del Trabajo y N° de Contrato

TÍTULO DEL PUESTO: Cargo que desempeña (escribir textualmente como indica en el organigrama)

LUGAR: Donde se desarrolla el servicio SERVICIOS PRESTADOS A: PETROPERÚ S.A. - Refinación Selva.

TÍTULO DEL PUESTO DEL SUPERVISOR INMEDIATO: Cargo inmediato superior (escribir textualmente como indica en el organigrama)

FUNCIÓN Y OBLIGACIÓN DEL PUESTO:

Indicar deberes normales recurrentes (Indicar según las bases técnicas y de no existir, el perfil a cumplir deberá estar indicado por el gerente de la Empresa que elabora y firma este formato, siguiendo los parámetros y exigencias establecidos por la Ley y por PETROPERÚ S.A.).

Nota: Para el caso del responsable del servicio u obra, o Responsable de la Seguridad y Salud en el trabajo, se deberá indicar la facultad y obligación de elaborar (en caso corresponda) y firmar los permisos de trabajos previo inicio de cualquier actividad.

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

1. Apoyar continuamente en la Implementación del Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C).
2. Utilizar y verificar que los equipos de protección de todo el personal se encuentren en buen estado.
3. Disponer, verificar y gestionar la disposición adecuada de los residuos generados en mis actividades.
4. Mantener siempre el orden y limpieza en el lugar de trabajo.
5. Conocer los aspectos ambientales y peligros significativos de mis actividades.
6. Minimizar y/o eliminar la ocurrencia de aspectos ambientales y peligros significativos aplicando los controles operacionales en mis actividades y los establecidos en la matriz de evaluación de Riesgos e Impactos.
7. Dictar y/o participar, según corresponda y previa coordinación, en charlas de capacitación y sensibilización en temas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

COMPETENCIA:

A. GRADO DE INSTRUCCIÓN: Primaria/Secundaria/Técnico y/o Superior (definir especialidad)

B. EXPERIENCIA: Mencionar actividades desarrolladas (en términos genéricos, sin especificar lugar, fecha, personas, nombres, etc.).

Nota: La descripción de Puesto, se realiza por cada puesto descrito en el organigrama del Contratista, es por puesto y no por persona, y se deberá evidenciar lo indicado en la misma, con constancias, certificados, actas, etc., como por ejemplo, para el Grado de Instrucción, Técnico y/o Superior, se deberá especificar la(s) especialidad(es) solicitada(s) para el puesto; del mismo modo la experiencia indicada deberá ser expresada en forma genérica, y no de tal manera que el puesto no pueda ser ocupado por otra persona, como por ejemplo: Residente de la Construcción del Puente X en la Zona X, del Distrito X de la Provincia X, de fecha X; sino Residente de Obras Civiles de construcción de Puentes, de igual forma se deberá evidenciar el tiempo de experiencia indicado en la Descripción de Puesto, así como otras calificaciones y habilidades especiales de ser el caso, cualquier duda consultar con el administrador del Servicio, Supervisor Residente del Servicio y/o responsable designado para tal fin.

TIEMPO: Mínimo... (En años o meses). Los años o meses descritos en la propuesta técnica, de existir.

C. OTRAS CALIFICACIONES, HABILIDADES ESPECIALES: Mencionar otros conocimientos o habilidades adicionales necesarias para el puesto (OPCIONAL) en términos generales.

PREPARADO Y APROBADO POR:

Nombre: Gerente/Representante Legal

Firma

ADJUNTO SIG 05

PERFIL DE EXÁMENES MÉDICOS PARA CONTRATISTAS

Exámenes Médicos:

- Exámenes de Laboratorio:
 - f. Hemograma completo (Incluye hemoglobina y hematocrito).
 - g. Grupo sanguíneo y factor RH.
 - h. Glucosa, urea, creatinina.
 - i. Examen de orina Completo de orina.
 - j. Tipo de coagulación y sangría.
- Exámenes por Imágenes:
 - b. Radiografías de tórax.
- Exámenes Complementarios:
 - e. Electrocardiograma (para personas hasta los 39 años de edad).
 - f. Prueba de Esfuerzo (para personas mayores a 40 años).
- Evaluación Clínica:

Por medico Ocupacional o Médico Internista que incluya funciones vitales, índice de masa corporal (IMC), examen por aparatos y sistemas, otoscopia, agudeza visual y valoración musculoesquelética.
- Evaluación Psicológica:
 - A. Área de Personalidad.
 - B. Área 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 85 db:** Audiometría y evaluación por otorrinolaringología.
- **Exposición a agentes químicos inhalatorios (polvos, rocíos, sprays), trabajos de soldadura:** Espirometría y evaluación neumológica.
- **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).
- **Trabajos en altura:** evaluación por otorrino laringología y neurología.
- **Trabajos en Altura, espacios confinados personal de seguridad, contraincendios:** Test psicológicos 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, HVIH (previo consentimiento informado) y BK en esputo.
- **Manipuladores de alimentos:** KOH de lecho ungüel, parasitológico seriado, aglutinaciones.

Los centros médicos asistenciales que brindarán los servicios especializados de salud ocupacional al personal Contratista, deben estar acreditados por la Autoridad de Salud de la jurisdicción, en concordancia con el **numeral 6.7.3** de la Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA.

El Contratista deberá presentar la Carnet de Vacunación completa vigente, independiente del tiempo de duración del servicio, y de acuerdo al siguiente esquema de vacunación para personal Contratista:

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA PERSONAL CONTRATISTA				
	1era. Dosis	2da. Dosis	3era. Dosis	Refuerzo
Fiebre Amarilla	Única dosis (protección de por vida)			
Hepatitis B	Al contacto con los servicios de salud o brigada de vacunación	Al mes de la 1ra. Dosis	Al mes de la 2da. Dosis	No aplica
Antitetánica	Al contacto con los servicios de salud o brigada de vacunación	A los 2 meses de la 1ra. Dosis	A los 4 meses de la 2da. Dosis	No aplica
Influenza	Anual (colocar cepa actualizada)			
Para personal manipulador de alimentos, además de las anteriores:				
Hepatitis A	Al contacto con los servicios de salud	A los 6 meses de la 1era. Dosis		Cada 10 años
Fiebre Tifoidea	Al contacto con los servicios de salud	Después de la 1ra. Dosis, cada 3 años se coloca		

El Contratista deberá presentar el Certificado de Antecedentes Policiales y Penales de su personal.

El personal del Contratista que ingresará a laborar tendrá charlas de inducción por parte del personal de PETROPERÚ S.A., sobre los aspectos de seguridad, salud en el trabajo y cuidado al medio ambiente según la política de la empresa y el sistema integrado de gestión corporativo (SIG-C).

El Contratista deberá considerar en su propuesta todos los gastos que se generen para la presentación de los documentos exigidos en los numerales anteriores. Dicha documentación se entregará antes del inicio del servicio.

ADJUNTO SIG 06

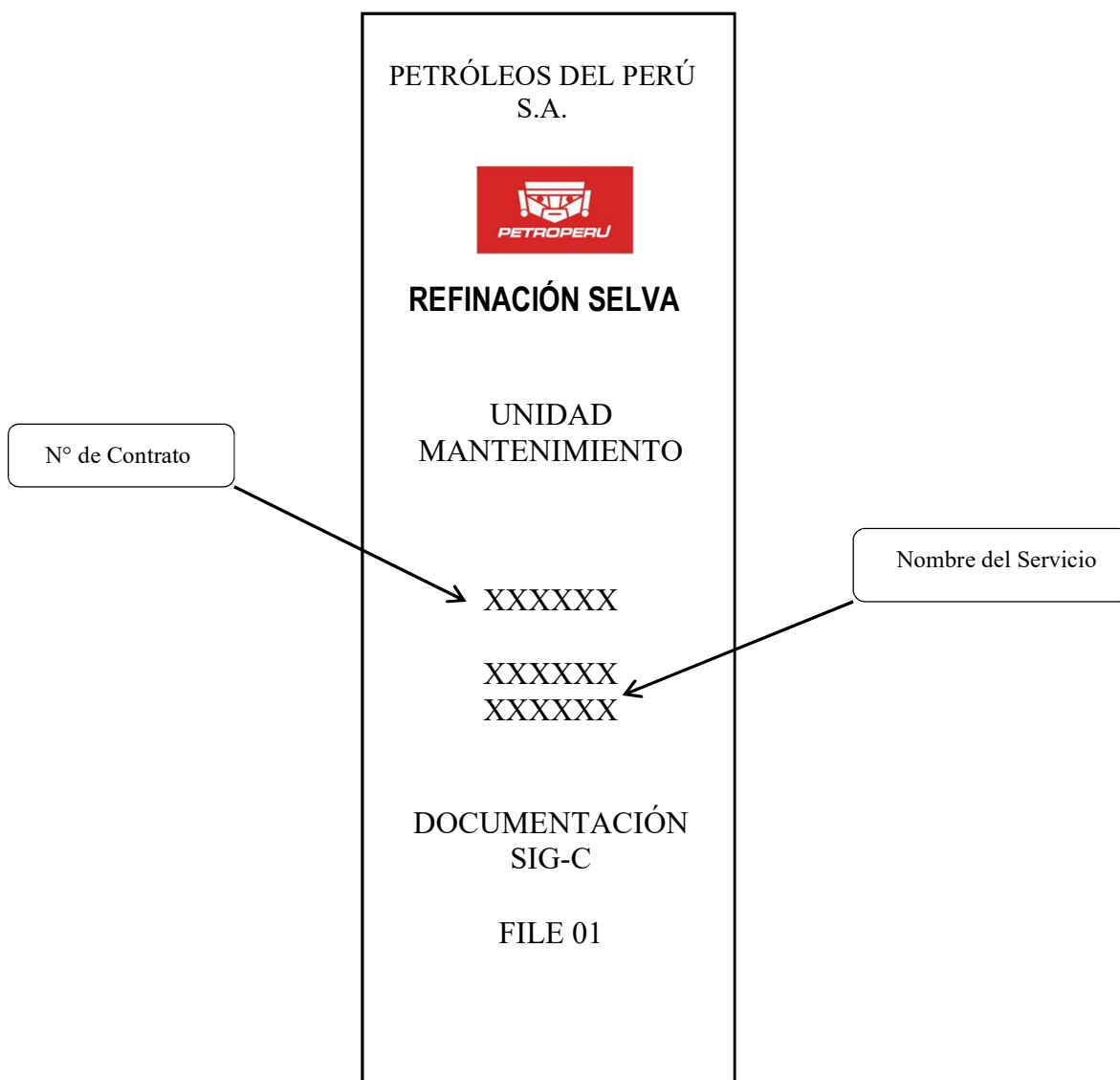
CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA LABORAL

LOGO QUIÉN CERTIFICA (EMPRESA CLÍNICA SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL)														CÓDIGO					
										CERTIFICA que el Sr.(a):									
Nombres y Apellidos																			
Documento de Identidad												Edad			Año	Genero	M	F	
Puesto al que postula																			
Ocupación actual o ultima Ocupación																			
HISTORIA CLINICA																			
										Conclusiones									
APTO															Restricciones:				
APTO CON RESTRICCIÓN																			
NO APTO																			
Recomendaciones																			
														Nombre:					
Fecha														Sello y Firma de Médico que CERTIFICA					

[illegible]

ADJUNTO SIG 08

MODELO DEL RÓTULO DEL FILE DE ARCHIVOS DE LA DOCUMENTACIÓN SIG-C A PRESENTAR



APÉNDICE N° 6

CLÁUSULA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y 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 él, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*
- 5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.*
- 6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.*
- 7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*

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

APÉNDICE N° 7

POLÍTICA 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.

APÉNDICE N° 8

MESA DE PARTES VIRTUAL

Las entidades públicas, empresas privadas, proveedores, usuarios y público en general pueden remitir su documentación a todas las sedes de PETROPERÚ (Oficina Principal, Operaciones Oleoducto, Refinería Talara, Refinería Conchán, Refinería Selva, Plantas de Ventas y Terminales), a través de la siguiente casilla de correo electrónico: mesadeparteshvirtual@petroperu.com.pe.

Como usuario del servicio, serás responsable del contenido y registro de la información de los documentos que presentes, por lo que te recomendamos leer antes las siguientes consideraciones:

1. Formato y características:

- ✓ La documentación deberá ser remitida en formato PDF en un archivo único cuyo tamaño máximo es de 20 megabytes (MB). Los mensajes que excedan este tamaño deberán ser remitidos físicamente.

2. Contenido:

- ✓ El contenido del documento debe ser claro, legible y de carácter formal (hoja membretada de la empresa o firmado por un representante de la empresa o dirección de correo con dominio de la empresa).
- ✓ El documento debe contener: asunto, fecha del documento, dependencia/persona de destino o cargo del destinatario en PETROPERÚ.
- ✓ El documento debe identificar claramente el remitente. Las empresas deberán consignar número de RUC y Razón Social y las personas naturales deberán indicar nombre completo y número de DNI.

3. Documentos que podrás enviar:

- ✓ Cartas, oficios, informes y reportes.
- ✓ Comprobantes electrónicos, incluyendo entregables que tengan documentación acordada en las condiciones técnicas del servicio o bienes (facturas, notas de crédito, notas de débito, recibos por honorarios, boletas de pago, liquidaciones de cobranza, recibos de servicio público, entre otros).
- ✓ Contratos/Órdenes de Servicio/OTT (únicamente firmados con Certificados Digitales).

4. Comprobantes manuales y solicitudes de Acceso a la Información Pública:

- ✓ Los comprobantes de pago manuales deben ser remitidos en físico a la oficina de Trámite Documentario.
- ✓ Los requerimientos de solicitudes de Acceso a la Información Pública se deberán realizar por el **Portal de Transparencia de PETROPERÚ**.

5. A tener en cuenta:

- ✓ La documentación requerida por los procesos de contratación se regulará según las bases administrativas de las mismas.
- ✓ La documentación que requiera certificación notarial deberá ser remitida físicamente a las oficinas de Trámite Documentario

6. Horario de atención:

De lunes a viernes de 7:00 a 15:15 horas*

Los documentos remitidos después de ese horario se considerarán ingresados el siguiente día hábil.

*Los días no laborales no habrá atención.

7. Notificación de registro

- ✓ La correspondencia digital será revisada y registrada en el Sistema de Correspondencia y Trámite documentario - SISTCORR de PETROPERÚ para su trámite, generándose un número de correlativo, el cual será informado al remitente mediante correo electrónico en un plazo máximo de un día hábil.
- ✓ Es importante precisar que el correo de confirmación no supone la aceptación del objeto de la solicitud.
- ✓ De no resultar conforme la revisión se enviará un correo electrónico al remitente indicando el motivo.

APÉNDICE N° 9

**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

APÉNDICE N° 10
MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA
CONTRATISTAS DE PETROPERÚ