

CONDICIONES TÉCNICAS

INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y BUZONES ELÉCTRICOS DE REFINERÍA CONCHÁN Y PLANTA DE VENTAS CONCHÁN

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el servicio de “Inspección de sistemas de puesta a tierra y buzones eléctricos de Refinería Conchán y Planta de Ventas Conchán”.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio consiste en realizar la inspección general del estado de los pozos de puesta a tierra de un equipo o sistema, posteriormente, emitir un reporte de inspección con las recomendaciones respectivas. Así mismo, efectuar la inspección general de los buzones eléctricos, luego, emitir un reporte de inspección con las recomendaciones respectivas del caso. La descripción detallada de las actividades se indica en el Apéndice N° 1.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- a. D.S. N°051-93-EM Reglamento para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos
- b. Código Nacional de Electricidad (C.N.E.) – Utilización 2006.
- c. National Fire Protection Association – NFPA 70 (2018)
- d. American Petroleum Institute – API RP 540
- e. Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. 005-2012-TR.
- f. Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio será ejecutado hasta agotar el monto contractual, siendo el plazo estimado de 90 días calendarios.

El inicio de ejecución contractual será cuando se cumplan las condiciones establecidas en las Bases, previa coordinación con el Administrador del Contrato de PETROPERÚ.

El contratista podrá realizar sus labores para el cumplimiento de su servicio, en el horario de atención de Petroperú (lunes a viernes de 7:00 a.m. hasta las 16:36 p.m.), los trabajos que son necesarios efectuar fuera del horario establecido, serán coordinados con el Administrador del Contrato de PETROPERÚ.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A Precios Unitarios. Se adjunta el formato de propuesta económica en el Apéndice N° 2.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

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

7. LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio se realizará en la Refinería Conchán, situado en la antigua Panamericana Sur a la altura del Km. 26.5, Distrito de Lurín, Provincia y Departamento de Lima.

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

8.1. POSTOR

Acreditar la experiencia en la actividad por monto facturado acumulado de cien mil soles (S/ 100,000.00) en un máximo de diez (10) servicios o trabajos similares ejecutados durante un periodo determinado no mayor a cinco (5) años a la fecha de presentación de propuestas, definiéndose como “Trabajo Similar” los siguientes trabajos: Servicios de medición de pozos de puesta a tierra, mantenimiento de pozos de puesta a tierra, construcción de pozos, inspección de buzones eléctricos, mantenimiento de buzones eléctricos en Refinerías de Petróleos, Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales. Servicios de mantenimiento y/o reparación de sistemas eléctricos, Estudios de calidad de energía, operatividad y confiabilidad, ingeniería de celdas y/o subestaciones de MT.

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de Órdenes de compras y/o Contratos y su conformidad de culminación. La conformidad puede ser constancias, certificados, actas de recepción, liquidación, entre otros (de no contar con dicha conformidad, no será considerado). Asimismo, podrá acreditar su experiencia con comprobantes de pago (facturas). En caso de presentar comprobantes de pago estos deberán estar referidos al Contrato que les dieron origen.

"La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depósito, 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."

8.2. PERSONAL

El POSTOR deberá contar con un Responsable del Servicio, un Profesional QHSSE, y Personal de apoyo, cuyos perfiles se indican en el Apéndice N° 3.

La experiencia del personal se acreditará con:

Acreditación de formación: Título profesional, diplomas y/o certificados de estudios, según corresponda al perfil solicitado. Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).

Experiencia: Certificados de trabajo, constancias y/o contratos con su respectiva conformidad.

En caso de reemplazo (antes de la formalización, al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acredita el RTM, el postor ganador de la Buena Pro/Contratista deberá solicitar a PETROPERU la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Carta de Garantía de Fiel Cumplimiento

10. GARANTÍAS

10.1. Garantías de Fiel Cumplimiento

Deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Contractual y, tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA.

La garantía (Carta Fianza) será a favor de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, deberá tener carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ S.A., bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

En principio podrá aceptarse garantías cuyo vencimiento esté previsto en la fecha de culminación del Contrato; sin embargo, en dicho caso el CONTRATISTA deberá preocuparse de mantener actualizada la garantía hasta la aprobación de la conformidad de recepción de la prestación, caso contrario se ejecutará la garantía al día siguiente de su vencimiento sin mayor trámite.

La Carta Fianza, en virtud de la realización automática, la entidad emisora no opondrá excusión alguna a la ejecución de la garantía, limitándose a honrarla de inmediato dentro del plazo máximo de tres (03) días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el CONTRATISTA, y dará lugar al pago de intereses en favor de PETROPERÚ S.A., devengando la tasa máxima de interés convencional compensatorio y la tasa máxima de interés moratorio, permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y gastos serán calculados a partir de los tres (03) días posteriores a la fecha del requerimiento de ejecución.

La garantía se devolverá una vez que la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA esté

aprobada.

La Carta Fianza deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

11. **PÓLIZAS**

No se van a aplicar pólizas.

12. **SUB CONTRATACIÓN**

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

13. **PENALIDADES**

13.1. **Penalidad por Mora**

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{PENALIDAD DIARIA} = (0.10 \times \text{MONTO}) / (F \times \text{PLAZO EN DÍAS})$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25; para obras F=0.15

13.2. **Penalidad por incumplimiento de obligación contractual**

En virtud del último párrafo del Artículo 74 del Reglamento, PETROPERÚ podrá aplicar multas por infracciones a las siguientes obligaciones contractuales:

Tabla 1. Multas por incumplimiento de obligación contractual

Ítem	Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente:	Multa por evento
001	Mal estado o falta de maquinarias y equipos especificados, herramientas en condiciones deficientes de operación.	0.50 UIT
002	Falta de medios comunicación (celulares a prueba de explosión operativos)	0.50 UIT
003	Falta de implementos de Seguridad (EPP según corresponda, ropa de trabajo, botines, casco, guantes, etc.)	0.50 UIT
004	Por ausencia del personal en el lugar de trabajo o cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorización escrita de PETROPERÚ S.A.	1.00 UIT
005	Por subcontratar sin autorización de PETROPERÚ S.A.	1.00 UIT
006	Falta de orden y limpieza y en el área de trabajo.	0.50 UIT
007	Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERÚ, o de incumplimiento de las Especificaciones Técnicas. Por material.	1.00 UIT
008	Trabajar sin permiso de trabajo vigente o la alteración de estos.	0.50 UIT
009	Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de calidad, ambiente o seguridad colocada a Unidad Inspección a causa del contratista.	0.50 UIT
010	Por sustracción de bienes de Petroperú o terceros.	1.00 UIT
011	Por no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la charla de inducción/ permitir trabajar al personal bajo mando, sin haber recibido inducción de PETROPERÚ S.A.	0.25 UIT
012	Por ingresar y usar una cámara fotográfica o celular no autorizado en la zona de trabajos.	0.25 UIT

013	No reportar inmediatamente la ocurrencia de accidentes de trabajo, sin perjuicio de otras acciones que pueda tomar PETROPERÚ.	1.0 UIT
-----	---	---------

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

13.3. Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras

- ✓ Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicarán para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (e.g.: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye el derecho de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, lacustre o marítima. Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de condiciones técnicas, absolución de consultas o integración de bases, debe ser coordinada con la Jefatura QHSSE de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando, informe).
- ✓ 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. Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, señalando expresamente que su incumplimiento será causal de resolución de contrato.
- ✓ 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 prohibirán 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.
- ✓ En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- ✓ El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) <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.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la penalidad.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>
2	No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 172-2009-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	1%
3	No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por evento	1%

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:																																																					
	<table><tr><th rowspan="2">N° 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><tr><td rowspan="2">Menor de 20</td><td>X (*)</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>-</td><td>X (*)</td><td>X (**)</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">De 20 a 50</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>-</td><td>X</td><td>X (**)</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">De 51 a 75</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>-</td><td>X</td><td>X (**)</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">De 76 a 100</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td></tr><tr><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></table>	N° 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° 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																																																	
4	<ul style="list-style-type: none">- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión QHSSE.- 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:<ul style="list-style-type: none">(*) 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 en caso el originador lo sustente con un informe técnico a Logística, según la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado mínimo por nivel N4B.																																																				
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%																																																	
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%																																																	
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%																																																	

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedimiento para la aplicación de las penalidades por infracciones es la siguiente:

- a) Desde la primera infracción se aplicará la penalidad que corresponda; la cual se comunicará vía correo electrónico, indicando la infracción cometida y el monto de la penalidad aplicada, debiendo ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del Contrato de PETROPERÚ, dependiendo del tipo la infracción. Posteriormente se regularizará vía carta. Además, PETROPERÚ, dependiendo de la naturaleza de la infracción cometida, podrá paralizar el servicio hasta que se subsane la infracción.
- b) Si es que el CONTRATISTA no subsana la infracción en el plazo establecido, se le volverá a aplicar la penalidad que corresponda a la infracción al día calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la ejecución de trabajos hasta la subsanación.
- c) Toda reincidencia será contada como nueva infracción y la penalidad será la que corresponda a la infracción en la que se ha reincidido. En adición, en caso de reincidencia de cualquier infracción, PETROPERÚ no dará plazo alguno para la subsanación de esta, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando la ejecución de los trabajos hasta su subsanación.
- d) En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- e) Todas las penalidades son acumulativas. 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.

Adicionalmente, 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 prohibirán 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.

14. FACTURACIÓN Y FORMAS DE PAGO

Las valorizaciones se presentarán por avance del servicio, después de ejecutada la respectiva prestación.

El plazo para la conformidad de la prestación será de diez (10) días calendarios. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

El(los) comprobante(s) de pago será(n) pagado(s) a los Treinta (30) días calendario desde la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del servicio por PETROPERÚ.

El/los comprobante(s) de pago deberá(n) presentarse en Oficina de Trámite Documentario de Refinería Conchán, sito en la Antigua Panamericana Sur Km. 26.5 – Lurín – Lima. El/los comprobante(s) de pago electrónico(s) deberá(n) ser presentado(s) a través de Mesa de Partes Virtual, al siguiente correo electrónico: mesadeparteshvirtual@petroperu.com.pe, Ambos tipos de comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada y/u otros documentos como el Informes Técnicos.
- Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original, la valorización final aprobada, el acta de conformidad de recepción, acta de liquidación y/u otros documentos como el Informe Técnico del Servicio.

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

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

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad, serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del servicio estará a cargo del Supervisor Inspección Equipos Eléctrico/Instrumentación y la conformidad será aprobada por el Jefe de Unidad Inspección – Jefatura Técnica / Gerencia Departamento Refinación Conchán.

Para la recepción del servicio ejecutado, el Contratista en coordinación con PETROPERÚ deberá elaborar el Acta de Recepción, y presentar el informe del servicio correspondiente.

16. CUADERNO DE SERVICIO

El cuaderno de servicio será suministrado por el CONTRATISTA y firmando en todas sus páginas por el Administrador del Contrato de PETROPERÚ y el Responsable del Servicio del CONTRATISTA.

En el cuaderno de servicio se registrarán las incidencias y el avance del trabajo. Asimismo, se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la prestación.

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

- a) N° de la anotación (la cual es correlativa para ambos profesionales)
- b) Fecha de la anotación (día, mes, año)
- c) 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 de entrega del adelanto o valorización (de ser el caso)
 - Fecha de inicio y término de los trabajos
 - Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo
 - Ingreso de materiales, equipos, etc.
 - Cierre del Cuaderno
 - Otras.

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- 17.1. En caso de que, por comisión, omisión o negligencia del CONTRATISTA, resultara con ocasión de la ejecución del contrato, perjudicando a terceros, su personal, inclusive al personal y/o bienes de PETROPERÚ, el CONTRATISTA responderá civil y/o penalmente en forma exclusiva.
- 17.2. El CONTRATISTA reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiera sufrir el personal que labora en la prestación del servicio, liberando en este sentido a PETROPERÚ de toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado, que, para todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación laboral ni dependencia alguna con PETROPERÚ, sino que depende exclusivamente del CONTRATISTA.
- 17.3. El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podría brindar PETROPERÚ.
- 17.4. Es responsable exclusivo de la labor que realice su personal, así como por su conducta, presentación, trato y respeto, durante la vigencia del Contrato.

- 17.5.** Deberá guardar confidencialidad respecto a la información a que tenga acceso con ocasión del servicio. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ pueda afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato.
- 17.6.** El CONTRATISTA tomará las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecución del servicio, caso contrario PETROPERÚ estará obligado a aplicar las multas y sanciones que correspondan.
- 17.7.** Cumplirá con el pago oportuno a su personal; así como el pago de seguros, tributos y demás obligaciones, según la legislación vigente. Es responsable de cualquier daño que pueda sufrir el personal a su cargo, que interviene en la ejecución del servicio, para lo cual tiene los seguros pertinentes, quedando liberado PETROPERÚ S.A. de cualquier responsabilidad.
- 17.8.** Garantizará que su personal observe correcta disciplina y conducta en el desarrollo de sus actividades. PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de pedir la separación de algún trabajador del CONTRATISTA que no guarde la compostura adecuada o realice actos contra la moral o buenas costumbres.
- 17.9.** Está impedida de asumir obligaciones pecuniarias o adquirir créditos o efectuar adquisiciones, a nombre de PETROPERÚ.
- 17.10.** Aceptar liberar y eximir a PETROPERÚ de toda responsabilidad cuando ésta se genere por el incumplimiento de las normas aplicables a la prestación del servicio.
- 17.11.** Proceder por su propia cuenta a indemnizar el daño causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione el CONTRATISTA o su personal a los bienes de PETROPERÚ o de terceros.
- 17.12.** Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relación laboral entre PETROPERÚ y el personal del CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestación del servicio. Se deja constancia que la supervisión se efectuará mediante un Contrato Civil regido por lo dispuesto en el Código Civil. El personal encargado de ejecutar la supervisión se encuentra bajo la exclusiva subordinación del CONTRATISTA y que conservan plena autonomía respecto de PETROPERÚ. Por lo tanto, El CONTRATISTA está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le corresponde a su personal que ejecutará la supervisión.
- 17.13.** El CONTRATISTA debe proporcionar a todo su personal el equipo de protección personal (EPP) necesarios para ejecutar el trabajo, tanto en cantidad como calidad, de acuerdo con las Normas de Seguridad de PETROPERÚ S.A. y otras Normas o Estándares aplicables a las tareas a ejecutar en el Servicio.
- 17.14.** En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos últimos como medida de fuerza dejen de laborar, El CONTRATISTA debe culminar la prestación del servicio, para lo cual debe contratar personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al (los) reemplazado(s); caso contrario PETROPERÚ se reserva el derecho de resolver el Contrato.
- 17.15.** Se obliga al mantenimiento, reparación y/o custodia de todos sus equipos, a fin de mantenerlos operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por su cuenta y cargo los gastos de instalación, reparación, seguros, transporte, reparación o mantenimiento.
- 17.16.** Deberá velar por la integridad física y funcional de los equipos que suministra Petroperú para la ejecución del servicio. De evidenciarse que el equipo ha sufrido algún desperfecto físico o funcional, así como de sus elementos complementarios (transductores, sensores, cables, entre otros), la contratista asumirá todos los gastos correspondientes para su reparación, reposición y/o

mantenimiento de los mismos. Esto incluye en los casos de pérdida de algunas de las partes comprometidas en el funcionamiento del equipo.

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

- Acceso al área de trabajo y permiso de trabajo siempre y cuando se cumplan con todas las condiciones para realizar un trabajo seguro.
- PETROPERÚ S.A. tendrá acceso a la zona de trabajo con la finalidad de constatar el fiel cumplimiento de las Condiciones Técnicas y por menores del trabajo ejecutado. La participación de PETROPERÚ S.A. en la supervisión del Servicio no exime de responsabilidad al Contratista respecto a la correcta ejecución del Servicio.
- Información relacionada al sistema eléctrico con el fin de facilitar el levantamiento de la información.

19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

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

20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- El Contratista debe cumplir lo señalado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de Petroperú.
- En Concordancia con el requisito 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia de la Norma ISO 14001, y el proceso de la Mejora Continua y Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta los siguientes Aspecto Ambientales inherentes a la realización del servicio: Consumo de Recursos; Potenciales Derrames de Hidrocarburos en Tierra; Potenciales Incendios; Potenciales Explosiones; Generación Almacenamiento y Disposición de Residuos Peligrosos; Generación, Almacenamiento y Disposición de Residuos No Peligrosos.
- El CONTRATISTA es responsable de que su personal tome conciencia de las actividades que realizarán, evitando de esta manera condiciones ambientales anormales.
- Todo personal del CONTRATISTA dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, estará dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de conservación durante la vigencia del Contrato (según corresponda: botines, guantes, casco (excepto colores rojo y blanco), protectores buco nasales para partículas de polvo o vapores orgánicos, caretas, anteojos, protectores de oídos, máscaras con filtro, correas de seguridad tipo Arnés, línea de vida de nylon, etc.); así como, las herramientas personales y equipos a prueba de explosión para desarrollar sus actividades, el personal deberá presentarse adecuadamente vestido.
- Antes de iniciar los trabajos en campo el CONTRATISTA deberá coordinar con el Supervisor de PETROPERÚ la asistencia obligatoria de todo el personal al Curso de Inducción y será responsable de informar cada nuevo ingreso para coordinar una nueva inducción. Cualquier personal que ingrese en el transcurso de la ejecución del proyecto deberá necesariamente recibir este curso.
- El CONTRATISTA está obligado a tener un Extintor con certificación U.L. de 12 Kg. con revisión vigente que deberá ser aprobado por la Unidad de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
- El personal del CONTRATISTA está obligado a cumplir con las normas de seguridad contempladas en la Ley N°29783 Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto Supremo N°043-2007-EM "Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos"
- Dentro de las Instalaciones de PETROPERÚ está terminantemente prohibido el uso de teléfonos celulares, excepto los teléfonos de trabajo intrínsecamente seguro.
- El CONTRATISTA deberá contar, obligatoriamente, con por lo menos un teléfono intrínsecamente seguro durante la ejecución del servicio, la cual tendrá como único fin las coordinaciones del CONTRATISTA con el personal de PETROPERU dentro de las instalaciones de la Refinería. El CONTRATISTA deberá coordinar con el administrador del contrato la autorización de ingreso del teléfono.
- El CONTRATISTA ingresará a Refinería Conchán todas sus herramientas, equipos, insumos y/o materiales a través de la puerta N° 2 (Puerta de Ingreso de Contratistas, situado frente al peaje) registrando cada uno de ellos en el Formato de Registro de Ingreso de Materiales debidamente firmados por el Supervisor de Servicios designado por PETROPERÚ. Estos no podrán salir hasta el término de la secuencia donde se empleen. Es responsabilidad del CONTRATISTA describir las características del material o equipo correctamente (marca, N° serie, modelo, tamaño, unidad,

cantidad, color, accesorios, etc.) y designará quienes están autorizados a gestionar la salida de equipos y materiales.

- El CONTRATISTA deberá entregar una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo con el D.S. N° 009-2005-TR) y mantener un registro de las minutas de reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con los acuerdos tomados y seguimiento de los mismos. PETROPERÚ S.A. podrá solicitar toda la información que estime necesaria para comprobar el cumplimiento con las Normativa legal referida a la Seguridad y Salud de los CONTRATISTAS.
- Ropa de trabajo ignífuga (antiflama) en buen estado de uso, conservación y de alta visibilidad (pantalón y camisa mangas largas con cintas reflectivas), la misma que cumplirá en su conjunto con los siguientes estándares mínimos:
 - ✓ NFPA 2112:2018 “Método de prueba estándar en prendas resistentes a la llama para la protección del personal industrial contra el fuego repentino”.
 - ✓ ANSI/ISEA 107:2015 “Ropa de Alta Visibilidad” – Clase 3 con características antiflama.Cabe precisar que los chalecos y abrigos que requiera ingresar el personal tercero también deben cumplir las mencionadas normativas. Para estos fines, las empresas contratistas alcanzarán al Administrador de Contrato los certificados de cumplimiento de dichos estándares como parte de su expediente técnico.
- No está autorizado el uso de cámaras fotográficas para el registro de secuencias, se coordinará con la supervisión.
- El CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus implementos, equipos y/o materiales debidamente registrados, lo deberá hacer necesariamente en los días hábiles, previa presentación del Pase de Salida de Materiales firmado por el Supervisor de PETROPERÚ y aprobado por la Jefatura Unidad Inspección
- El CONTRATISTA tramitará con anticipación ante la Programación de su personal.
- PETROPERU comunicará al Contratista, si encontrase que los trabajadores de esta última incumplen normas de seguridad, a fin de que esta suspenda el trabajo y/o expulse o sancione a su personal que negligentemente y/o de manera reiterada incumpla con estas disposiciones, bajo responsabilidad del CONTRATISTA, al margen de la penalidad respectiva por esta infracción. En caso de situaciones extremas, PETROPERÚ podrá suspender las acciones por parte del personal del CONTRATISTA a fin de salvaguardar la integridad física, salud y/o vida del personal que se encuentre en la refinería.

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.

21. CLAUSULAS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CONTRA EL COVID-19

- 21.1. El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del servicio u obra, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de citado Plan en la plataforma SICOVID, señalando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total será causal de resolución de contrato.

Adicionalmente, todo CONTRATISTA que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19

recogidas en el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente.

21.2. En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal:

- Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente;
- Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,
- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo,
- PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista. Así, en el caso específico de presentación de información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.

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

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

22.1. Inicio del Servicio

Luego de firmado la Orden de Trabajo a Terceros (Contrato) por ambas partes, las labores se iniciarán con la apertura del cuaderno de servicio y en coordinación con el Administrador del Contrato de PETROPERÚ, para tal efecto el CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos:

- a) Certificado de habilidad vigente del CIP del Ingeniero Responsable del Servicio.
- b) Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) y de Aspectos Ambientales Significativos (IAS), según formato utilizado en Refinería Conchán.
- c) El CONTRATISTA deberá acreditar que ha hecho entrega de su Reglamento Interno de Seguridad a cada uno de los trabajadores desplazados a Refinería Conchán para ejecutar el Servicio.
- d) Lista de equipos y materiales a utilizarse para la ejecución de los trabajos.
- e) Registro de entrega de EPPs de todo el personal asignado a realizar trabajos dentro de las instalaciones de Refinería Conchán.
- f) Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19", conforme a lo establecido en el numeral 21.1 de las presentes condiciones técnicas.
- g) Todo personal que realizará trabajos dentro de las instalaciones de Refinería Conchán deberá registrar y presentar su Declaración Jurada de COVID-19 a través del siguiente enlace: <https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>.

22.2. Condiciones previas para Realizar Trabajos

Previo al inicio del servicio, el CONTRATISTA gestionará la Programación de ingreso de su personal, a fin de que efectúen trabajos en las instalaciones de Refinería Conchán, por tal motivo presentará al Administrador del Contrato lo siguiente:

- a) Copia(s) del(los) contrato(s) y del comprobante de pago de los aportes del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19° de la ley 26790, el Anexo N° 05 y los Artículos 82°, 83° y 84° de su Reglamento, aprobado por D.S. No.009-97-SA y modificado por el D.S. No.003-98-SA, las refinerías de petróleo están consideradas como actividades de alto riesgo; por lo que, los contratistas y subcontratistas que destacan su personal a las instalaciones de Refinería Conchán, están obligados a contratar ara este personal, las pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) con las

correspondientes coberturas para las prestaciones de salud y para la de invalidez y sepelio de su personal, celebrados con:

- 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.
 - Oficina de Normalización Previsional-ONP o una Compañía de Seguros, con los que se acrediten la contratación y vigencia de la cobertura de invalidez y sepelio.
- b) Certificado de Aptitud Laboral (resultados del Examen Médico Ocupacional) del personal que va ejecutar el servicio, emitido por centros médicos acreditados por la Dirección de Salud Ocupacional de DIGESA en el Departamento de Lima. El CONTRATISTA solicitará a Servicios Médicos de Refinería Conchán el protocolo de examen médico ocupacional que deben realizar los trabajadores, acorde con el riesgo a que están expuestos en sus labores.
- c) Certificado original de antecedentes policiales vigentes de la totalidad del personal que ejecutará el servicio.
- d) Todo el personal del CONTRATISTA deberá aprobar el Curso de Inducción. Unidad Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Conchán dictará el Curso de Inducción previas al inicio del servicio, así como charlas de seguridad durante el desarrollo de las actividades, todas relacionadas a Seguridad.

Las áreas encargadas de Refinería Conchán, previa verificación, aprobarán la(s) programación(es) respectiva(s).

Asimismo, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo siguiente:

- A. El responsable del servicio del CONTRATISTA deberá aprobar los cursos de: ATS, IPERC y Permiso de Trabajo (programado y dictado por Unidad Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Conchán).
- B. Todos los trabajadores desplazados a Refinería Conchán para ejecutar el servicio deberán contar con su carné de identidad, el cual deberá contener los siguientes datos:
- Nombre de la empresa y logo.
 - Fotografía personal tamaño carné.
 - Nombres y apellidos completos.
 - Alergias (de tenerlas).
 - Grupo sanguíneo (factor RH).
 - Tipo y número de documento de identidad.
 - Cargo que desempeña.
 - Fecha de caducidad del carné.
 - Firmas del Representante Legal de la Contratista y del Trabajador.
 - Al reverso: nombre del Representante Legal y N° telefónico para facilitar la ubicación en caso de emergencia.

23. ENTREGABLES

PETROPERÚ S.A. verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. De encontrarlas conforme, el Jefe de Unidad Inspección otorgará la conformidad del servicio y firmará el Acta de Recepción y la Orden de Servicio "Trabajo Recibido Conforme".

El CONTRATISTA entregará un INFORME FINAL del servicio, el cual es requisito indispensable para la Liquidación del Contrato. Dicho informe presentará la siguiente estructura:

- a) Generalidades. Características del Servicio (Número del Contrato, Descripción, Modalidad, etc.).
- b) Memoria descriptiva. Descripción detallada del servicio ejecutado, logros alcanzados.
- c) Balance Económico. Monto contractual, adicionales, deducciones.
- d) Plazos. Ampliaciones (de ser el caso)
- e) Penalidades. Multas, deducciones (de ser el caso)
- f) Recomendaciones. Aspectos importantes que considerar, de acuerdo con el criterio del CONTRATISTA.

De existir observaciones se indicará claramente el sentido de éstas, dándose al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad.

Luego de haberse dado la conformidad a la prestación, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo con el Acta de Liquidación respectiva.

Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos.

El Reglamento establece en el artículo 68: El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ.

24. APÉNDICES

Apéndice 1: Descripción detallada de actividades

Apéndice 2: Propuesta económica detallada

Apéndice 3: Perfil del Personal.

Apéndice 4: Cláusula Sistema de Integridad

Apéndice 5: Cláusulas de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno.

Apéndice 6: Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.

Apéndice N° 1 – DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES

1. INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Consiste en las siguientes actividades:

- Medición: De la resistencia del pozo y verificación de su cumplimiento
- Caja de registro: Estado de la tapa, de la manija, de la caja, rótulo y pintura
- Electrodo y la tierra: Estado del electrodo y condición de la tierra
- Conexión: Estado de conductores, de conectores, de terminales, de conexión
- Existencia de tubos de PVC para retirar u otros elementos extraños

Presentar el reporte de inspección con las observaciones encontradas y las recomendaciones del caso. Se deben mencionar los equipos utilizados, el área, el n° de reporte, la condición del terreno y la fecha de inspección.

Registro fotográfico de cada medición con marcador de fecha y hora.

Actualización del plano en CAD suministrado por Petroperú de las ubicaciones reales y rotulación de los pozos de puesta a tierra.

1.1. Procesos (30)

- PP_PT-01/15 SPAT Planta Procesos (15)
- SC_PT-01/07 SPAT Sala de Control (8)
- ERS-H_PT-01 Estación GAS Hornos (1)
- API_PT-01/06 SPAT poza API (6)

1.2. Servicios Industriales (18)

- TR1-CAR_PT-01, TR1-MT_PT-01, TR1-BT_PT-01, TR1-BT_PT-02, TR2-CAR_PT-01, TR2-MT_PT-01, TR10/11_PT-01, CMT_PT-02, CMT_PT-03, CMT_PT-01, GE_PT-01, CCM_PT-01, CCM_PT-02, CALD_PT-01, ERS-SSII_PT-01, OF-ALM_PT-01, EQ-SSII_PT-01, EQ-SSII_PT-02 (18)

1.3. Movimiento de Producto (156)

- WE_CUB_I Tanques TK-1, TK-59, TK-58, TK-22 / (6 PAT)
- WE_CUB_II Tanques TK-4, TK-6, TK-21, TK-54 TK-40 / (15 PAT)
- WE_CUB_III Tanques TK-2, TK-67 / (8 PAT)
- WE_CUB_IV Tanques TK-7, TK-47, TK-9, TK-3A, TK-33 / (8 PAT)
- WE_CUB_V Tanques TK-11, TK-12, TK-13, TK-14 / (9 PAT)
- WE_CUB_VI Tanques TK-23, TK-30 / (6 PAT)
- WE_CUB_VII Tanques TK-15, TK-46 / (3 PAT)
- WE_CUB_VIII Tanques TK-16, TK-17, TK-18, TK-19 / (7 PAT)
- WE_CUB_IX Tanques TK-8, TK-49 / (3 PAT)
- WE_CUB_X Tanques TK-20, TK-35, TK-42, TK-43 / (6 PAT)
- WE_CUB_XI Tanques TK-31, TK-32 / (3 PAT)
- WE_CUB_XIII Tanques TK-39/ (2 PAT)
- WE_CUB_XIV Tanques TK-36, TK-72 / (2 PAT)
- WE_CUB_XVI Tanques TK-51, TK-52 / (8 PAT)
- WE_CUB_XVII Tanques TK-56, TK-60, TK-76, TK-53 / (10 PAT)
- WE_CUB_XVIII Tanques TK-50, TK-34, TK-57 / (11 PAT)
- WE_CUB_XIX Tanques TK-55 / (4 PAT)
- WE_CUB_XX Tanques TK-70, TK-73, TK-74 / (11 PAT)
- WE_CUB_XXI Tanques TK-71 / (3 PAT)
- WE_CUB_XXII Tanques TK-68, TK-69 / (12 PAT)
- WE_CUB_A Tanques TK-44, TK-45 / (2 PAT)
- WE_CUB_B Tanques TK-10 / (3 PAT)
- WE_CUB_C Tanques TK-62, TK-63 / (2 PAT)
- P-23_PT-01 Bombas P-23 y P-24 (1 PAT)
- P-26_PT-01 Bombas P-25 y P-26 (1 PAT)
- Varias áreas (10 PAT)

1.4. Terminal Portuario (20)

- WE_CUB_XV Tanques TK-1Q/2Q/3Q/4Q
- WE_TP OF_PT-01, OF_PT-02, FCV_PT-01, FCV_PT-02, TRC_PT-01, PTAR_PT-01, PTAR_PT-02
- WE_DAF Pozos de puesta a tierra de planta DAF (10)

1.5. Zona estacionamiento PVC (01)

- CTE-PT01

1.6. Planta de Ventas Conchán (47)

- WE_CUB_XII Tanques TK-24/25/26/27/28/29/41
- PV_PT desde PV-PT-01 a PV-PT-38

1.7. Laboratorio (10)

- LAB_PT-01/04 Ambientes de U. Laboratorio
- SE_LAB_PT-01 Subestación eléctrica U. Laboratorio

1.8. Contra Incendio (6)

- SE-SEG_PT-01 S.E. Seguridad (1 PAT)
- BCI_PT-01 Electrobombas CI
- BCI_PT-02 Electrobombas CI
- TK-48_PT-01 Tanque TK-48 (1 PAT)
- TK-64_PT-01 Tanque TK-64 (1 PAT)
- TK-75_PT-01 Tanque TK-75 (1 PAT)

1.9. Otros (32)

- Auditoría/RRHH/Refinación/Sistemas/Gerencia
- Oficinas Logística y Archivo Central
- Oficinas de Inspección y Mantenimiento

2. INSPECCIÓN DE BUZONES ELÉCTRICOS

Consiste en las siguientes actividades:

- Presencia de agua/slop/hidrocarburo en su interior
- Tapa del buzón: Estado del rótulo, de la señalética, del material, la pintura, presencia de suciedad, corrosión y hermeticidad.
- Interior del buzón: Estado del cableado eléctrico, empalmes eléctricos, toma de temperatura interior, presencia de suciedad, hermeticidad, presencia de sumidero de agua y escalera de acceso.
- Mencionar la ubicación de referencia

Presentar el reporte de inspección con las observaciones encontradas y las recomendaciones del caso. Se deben mencionar los equipos utilizados, el área, el n° de reporte y la fecha de inspección.

Registro fotográfico de cada inspección del buzón.

Actualización del plano en CAD suministrado por Petroperú de las ubicaciones reales y rotulación de los buzones eléctricos.

Luego de haber cerrado el buzón eléctrico, se debe colocar silicona los alrededores para evitar el ingreso de fluidos.

2.1. Procesos (13)

- BUZ-PP BA-04, BA-04.1, BA-05, BA-06, BA-07, BA-08, BA-09, BA-10, BA-11, BS-01, BS-02, BS-03, BS-04. (13)

2.2. Servicios Industriales (25)

- BUZ-SSII BA-01, BA-02, BA-03, BB-01, BC-01, BD-01, BD-01.1, BD-01.2, BD-01.3, BE-01, BE-01.1, BE-01.2, BE-01.3, BE-01.4, BE-02, BE-03 (16)
- AMT-1/6 Buzones de cable de acometida de media tensión (9)

2.3. Movimiento de Producto (175)

- BG-01 /11 Cerco perimetral lado playa, PV-1 A PV-2 (11 buzones)
- BC-2 / BC-11 Cerco perimetral lado playa, PV-1 A PV-2 (14 buzones)
- BM Buzones Sistema de Medición "Enraf" (150)

2.4. Terminal Portuario (40)

- BZ-1/23 Buzones eléctricos BZ-1 al BZ-23
- BZ-DAF Buzones eléctricos Planta DAF

2.5. Planta de Ventas Conchán (75)

- BV-01/46 Planta de Ventas (60 buzones)
- MT-J.01/15 Buzones eléctricos de media tensión (15)

2.6. Contra Incendio (9)

- BG-06.1/9 BG-06.1, BG-06.2, BG-06.3, BG-06.4, BG-06.5, BG-06.6, BG-06.7, BG-06.8, BG-06.9

2.7. Otros (23)

- Buzones eléctricos de oficinas

3. SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- 3.1. El CONTRATISTA proporcionará todos los equipos, materiales y herramientas necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan asegurar la eficiente, continua y segura ejecución de los trabajos,

asimismo en todo momento del desarrollo de los trabajos se debe de contar con un equipo extintor de PQS con certificación UL.

- 3.2. El CONTRATISTA contará con todos los equipos de verificación, testeo, herramientas e instrumentos en buenas condiciones que permitan obtener medidas exactas que garanticen el buen funcionamiento de todos los instrumentos y sistemas. Los equipos de testeo deberán contar con certificado de calibración vigente.
 - Telurómetro con certificación de calibración vigente
 - Pinza amperimétrica con certificación de calibración vigente
 - Medidor de temperatura infrarrojo con certificación de calibración vigente
 - Herramientas manuales no hechizas
- 3.3. El CONTRATISTA mantendrá en todo momento a su personal con los implementos de seguridad respectivos (respirador con filtros para vapores inorgánicos, lentes, guantes, etc.).
- 3.4. El CONTRATISTA dispondrá de un sistema eficaz de comunicaciones entre su personal y el personal de PETROPERÚ; para tal efecto, dotará a su personal de equipos de comunicación intrínsecamente seguros compatibles con el sistema de PETROPERÚ, en las cantidades necesarias. (mínimo uno para el Ingeniero Responsable del Servicio).

Apéndice N° 2 – FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADO

Lima, de de 2021

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Referencia: “Servicio de inspección de sistemas de puesta a tierra y buzones eléctricos de refinería Conchán y planta de ventas Conchán”

Estimados señores:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica, para brindar los servicios requeridos mediante el proceso indicado en la referencia, de acuerdo con las condiciones establecidas en las Bases. En tal sentido, nuestra propuesta es la siguiente:

Partida	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad	Precio Unitario [S/]	Precio Parcial [S/]
1	Inspección y medición de un pozo de puesta a tierra	320	UN		
2	Inspección de un buzón eléctrico	360	UN		
				Sub Total	
				I.G.V. (18%)	
				Costo Total	

Son: S/ (..... con/100 Soles), incluido IGV.

Atentamente,

Firma;

Nombre;

N° doc. Identidad; y

Sello del representante legal del Postor

Notas

- 1.El Plazo mínimo de validez de la oferta será hasta la suscripción del Contrato (Orden de Trabajo a Terceros).
- 2.El monto total de la propuesta económica será expresado en letras y números.

Apéndice N° 3 – PERFIL DEL PERSONAL

1. RESPONSABLE DEL SERVICIO

a) Objetivo

- Garantizar que los trabajos a cargo del Contratista durante la ejecución del contrato sean efectuados cumpliendo con las condiciones técnicas, especificaciones, plazo de ejecución y las normas inherentes al servicio.
- Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del presente servicio.
- Llevar el control de todas las actividades a desarrollarse, de las cuales es responsable
- Ejercer en nombre y en representación del Contratista, el manejo técnico, administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para la correcta ejecución de la prestación.
- El Responsable de Servicio es el representante del CONTRATISTA en las coordinaciones que se efectúen, con amplio poder de decisión.

b) Perfil del Profesional (Requisito Técnico Mínimo)

- Ingeniero titulado, colegiado y habilitado en la especialidad de Ingeniería Eléctrica o Mecánica-Eléctrica o Electrónica.
- Experiencia laboral mínima acreditada de dos (2) años, a partir de la obtención de la colegiatura, en servicios de medición de pozos de puesta a tierra, mantenimiento de pozos de puesta a tierra, inspección de buzones eléctricos, mantenimiento de buzones eléctricos en Refinerías de Petróleos, Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales.

c) Obligaciones

- Coordinar permanentemente mediante equipo de comunicación o correo electrónico con el Supervisor de PETROPERÚ la programación de las actividades a desarrollar.
- Permanecer en el área de trabajo durante el tiempo en que se ejecuten labores dentro de las instalaciones de Refinería Conchán.
- Responsable de la Seguridad, mientras se ejecuten labores dentro de las Instalaciones de Refinería Conchán.
- Elaboración de los ATS y gestionar los permisos de trabajo.
- Verificar que las condiciones de seguridad requeridas se cumplan antes de iniciar los trabajos y que permanezcan durante la ejecución de los mismos.
- Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de su personal. La reposición de equipos y herramientas deteriorados estará a cargo del CONTRATISTA.
- Reportar directamente al Supervisor de PETROPERÚ todas las incidencias que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- Verificar la calidad de los materiales, insumos y que los consumibles cumplan con las especificaciones técnicas de ser requeridos.
- Llenar el Cuaderno de Servicio (es el único profesional del CONTRATISTA que puede hacerlo). Es el responsable directo de la custodia del Cuaderno de Servicio.
- Conocer a cabalidad el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas” y las reglas de seguridad afines, durante la ejecución de los trabajos.
- Brindar el soporte técnico telefónico cuando sea necesario o designar al personal idóneo.
- Elaborar los informes técnicos correspondientes que serán presentados luego de cada intervención en sitio.
- Disponibilidad para trabajos fuera del horario establecido.
- Al finalizar el contrato preparará un informe técnico en el que registrará las incidencias ocurridas, las acciones preventivas adoptadas, y las recomendaciones más importantes.
- Ser puntual, cumplir con los tiempos de respuesta y saber planificar sus actividades con la debida oportunidad para evitar retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos.
- Coordinar las facilidades necesarias en caso de que su personal requiera tratamiento médico.

Nota: PETROPERÚ se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA el reemplazo del “Responsable del Servicio” cuando incumpla con las obligaciones descritas en el presente anexo.

2. PROFESIONAL DE QHSSE (Requisito Técnico Mínimo)

Formación:

- Titulado, Colegiado y Habilitado en carreras de ingeniería u otras especialidades.

Experiencia

- Mínimo cinco (05) años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas o afín a la actividad que realiza la empresa contratista.

Conocimiento

- Con estudios de especialización en seguridad, higiene y gestión ambiental con una duración mínima de 120 horas.

3. PERSONAL DE APOYO

a) Objetivo

- Efectuar las tareas encomendadas por el responsable del servicio con el fin de cumplir las obligaciones derivadas del Contrato del presente servicio.

b) Perfil del Profesional (Requisito Técnico Mínimo)

- Técnico, estudiante o inconcluso en las carreras de electricidad industrial, electrotécnica industrial, electrónica o carreras afines.
- Experiencia mínima de un (1) año en servicios de medición de pozos de puesta a tierra, mantenimiento de pozos de puesta a tierra, inspección de buzones eléctricos, mantenimiento de buzones eléctricos o mantenimiento industrial de tableros eléctricos en Refinerías de Petróleos, Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales.

c) Obligaciones

- Cumplir con las tareas encomendadas por el responsable del servicio.
- Permanecer en el área de trabajo durante el tiempo en que se ejecuten las labores que demanda el servicio dentro de las instalaciones de Refinería Conchán.
- Cumplir con las indicaciones de seguridad requeridas antes y durante la ejecución de los trabajos.
- Efectuar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales.
- Reportar al responsable del servicio todas las incidencias que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- Tener conocimiento del “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas” y las reglas de seguridad afines, durante la ejecución de los trabajos.

Apéndice N° 4

CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

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

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

Apéndice N° 5

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

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

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

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

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



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

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

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

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiado; ejerza la supervisión de la implementación y el mantenimiento de los referidos Sistemas de Prevención y/o Gestión; debiendo velar porque goce de



autoridad, autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones; reportándole el Oficial, de cualquier actuación, conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la presente Política.

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

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

LA EMPRESA.