

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO Versión: v. 2 Página 1 de 25
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	

I. OBJETIVO

Establecer actividades a nivel corporativo para una adecuada implementación y actualización de la información en el Portal de Transparencia de Petróleos del Perú – Petroperú S.A (en adelante Portal de Transparencia), en términos de oportunidad, contenido y calidad de la información a publicarse, con la finalidad de elevar el nivel de transparencia activa y proactiva, a efectos de garantizar el cumplimiento del principio de publicidad de la información, fomento de una cultura de transparencia y vigilancia ciudadana.

II. BASE NORMATIVA

- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública.
- Constitución Política del Perú.
- Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses.
- Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, mediante cual se aprueba el Reglamento del D.L N° 1353 y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, mediante el cual se aprueba el T.U.O. de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 007-2024-JUS, mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Estatuto Social de Petroperú S.A.
- CODA1-001 Código de Buen Gobierno Corporativo, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 047-2018-PP y sus modificatorias.
- CODA1-002 Código de Integridad de Petroperú aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 070-2021-PP.
- Política de Información y Comunicaciones, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°001-2024-PP.
- POLA1-007 Política Corporativa de Transparencia, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 009-2023-PP.

III. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

1. **Alcance:** El presente procedimiento es aplicable a todas las Gerencias obligadas a remitir información a la Gerencia Cumplimiento, con la finalidad que el funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia pueda publicar y actualizar dicha información de acuerdo con la frecuencia establecida.
2. **Responsabilidades:**
 - a. **Gerencia General:** Aprobar el presente procedimiento.
 - b. **Gerencia Cumplimiento:** Implementar el presente procedimiento, supervisar y verificar su cumplimiento. Asimismo, es la encargada de publicar la información alcanzada por las dependencias obligadas.
 - c. **Dependencias Obligadas (Anexo1):** Remitir la información dentro de los plazos de publicación en el Portal de Transparencia.
 - d. **Gerencia Comunicaciones:** Encargada de publicar en la página del Portal de Transparencia de Petroperú la información alcanzada por la Gerencia Cumplimiento.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO Versión: v. 2 Página 2 de 25
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	

IV. DEFINICIONES

- **Agenda oficial:** Comprende los eventos o reuniones oficiales, incluidos los referentes a la gestión de intereses, dentro o fuera del local de la entidad pública, en los que participe el titular o un funcionario de la Alta Dirección en representación de su institución
- **Buenas prácticas:** Son acciones que se realizan a favor de la transparencia sin que exista una norma que establezca su obligatoriedad. Estas iniciativas evidencian los esfuerzos para incrementar la transparencia en el Estado.
- **Declaración Jurada de Intereses:** Es el documento público que contiene información referida a los vínculos económicos, contractuales, profesionales, laborales, corporativos y familiares relevantes de los servidores y funcionarios públicos para la detección y prevención de conflictos de intereses de los sujetos obligados.
- **Declaración Jurada de Bienes y Rentas:** Es el documento público que contiene todos los ingresos, bienes y rentas, debidamente especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero, de los funcionarios y servidores públicos obligados a presentarla.
- **Dependencias Obligadas:** Las áreas responsables que se indican en el Anexo 1.
- **Funcionario responsable de la elaboración y actualización de Portal de Transparencia de Petroperú:** Es el funcionario designado mediante Acuerdo de Directorio, para la elaboración y actualización del Portal de Transparencia. Indíquese en este procedimiento como Funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia.
- **Información Pública:** Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente prevista en los artículos 15°, 16° y 17° del T.U.O de la Ley de Transparencia.
- **Portal de Transparencia de Petróleos del Perú – Petroperú S.A:** Sitio web ubicado en la página institucional de la Empresa, el cual tiene como objetivo general, proveer a los grupos de interés el acceso a la información referente a su organización, presupuesto, contrataciones, objetivos estratégicos, entre otros. Indíquese en este procedimiento como Portal de Transparencia.
- **Principio de Publicidad:** Principio jurídico que establece que toda información que posee el Estado se presume pública, salvo las excepciones al acceso expresamente previstas por ley. Este principio es propio de la cultura de la transparencia y exige necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a la documentación del Estado.
- **Registro de visitas:** Es la plataforma donde se registra y publica información, en tiempo real, de las visitas que reciben los funcionarios y servidores del Estado, así como los actos de gestión de intereses que atienden en el local de la entidad pública los funcionarios con capacidad de decisión pública, con el fin de fomentar la integridad y transparencia en el cumplimiento de sus funciones. Esta información es pública y debe estar contenida en formato de datos abiertos reutilizables.
- **Transparencia activa:** Es la expresión utilizada para denotar la obligación que tienen las entidades públicas de publicar determinados contenidos de información sobre la gestión de las entidades, a través de los mecanismos establecido para ello, con prescindencia de la tramitación de alguna solicitud de acceso a la información pública sobre dichos contenidos.
- **Transparencia proactiva:** Es la expresión utilizada para denotar las buenas prácticas de las entidades públicas en favor de la publicidad de determinados contenidos informativos, a través de sus acciones, y sin que medie una obligación normativa para ello.

V. REQUISITOS DEL DOCUMENTO

1. Existencia de los documentos a nivel Empresa, de acuerdo con lo señalado en el Anexo 1 del presente procedimiento para la publicación de información en el Portal de Transparencia.
2. Culminación de cada periodo para la publicación respectiva (trimestral, semestral y anual), a excepción de información que es de carácter permanente.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO Versión: v. 2 Página 3 de 25
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	

VI. DESARROLLO DEL DOCUMENTO

La información para publicar en el Portal de Transparencia comprende los siguientes rubros:

- Datos generales.
- Planeamiento y organización.
- Información Financiera.
- Proyectos de Inversión e Infobras.
- Gestión Social y Ambiental.
- Personal.
- Contratación de bienes y servicios.
- Actividades oficiales.
- Registro de visitas en línea.
- Acceso a la Información.

El detalle de la información a publicar en el Portal de Transparencia y el contenido específico de cada rubro se muestra en el Anexo 1 y en los formatos correspondientes.

1. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Cada rubro de información deberá actualizarse en las frecuencias descritas en el Anexo 1. Asimismo, los plazos máximos para su publicación son los siguientes:

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	PLAZO MÁXIMO DE PUBLICACIÓN
Permanente	Máximo a los 5 días útiles posteriores a su modificación.
Trimestral	Máximo al día 20 posterior al trimestre ejecutado. <i>(*) A excepción de la información financiera y presupuestal (Formatos 6,7,8,9,10,12 y13) que deberá publicarse a los tres (03) días hábiles posteriores a la publicación en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).</i>
Semestral	Máximo al día 20 posterior al semestre ejecutado.
Anual	Máximo dentro del 2º trimestre del año siguiente al ejecutado. <i>(*) A excepción de la información financiera cuyos plazos de presentación sean afectados por los cronogramas contractuales establecidos entre la Contraloría General de la República y la Sociedad de Auditoría (SOA) seleccionada para el proceso de auditoría a los Estados Financieros.</i>

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	Versión: v. 2 Página 4 de 25

2. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN:

- Las dependencias obligadas a publicar en el Portal de Transparencia suministran la información de su competencia que le es requerida por el funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia, de conformidad con el Anexo 1.
- La Gerencia Cumplimiento, en su rol de funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia consolida la información suministrada por las gerencias obligadas.
- La Gerencia Cumplimiento, remite a la Gerencia Comunicaciones la información actualizada vía correo y en formato editable (excel) en los casos que aplique, para su publicación en el Portal de Transparencia de Petroperú.
- La Gerencia Comunicaciones, a través del administrador de la página web de Petroperú, publica la información en el Portal de Transparencia ubicado en la página web de Petroperú.
- La Gerencia Cumplimiento monitorea de forma permanente la estructura y contenido del Portal de Transparencia, proponiendo de ser necesario su modificación y mejora permanente.

VII. DOCUMENTOS GENERADOS

Los formatos del Anexo 1 "Información a publicarse en el Portal de Transparencia de Petroperú"

VIII. RECOMENDACIONES O PRECISIONES

- En materia de transparencia y acceso a la información pública se reconocen los principios de publicidad y transparencia y de máxima divulgación, los mismos que deben concurrir en la interpretación de las normas sobre esta materia.
- Para la publicación de información en el Portal de Transparencia, como parte de la transparencia activa se deberán considerar como guía referencial los criterios de aplicación e interpretación señalados en las Opiniones Consultivas emitidas por la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
- La información publicada tiene carácter y valor oficial, por lo que es responsabilidad del funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia, el registro y actualización correspondiente.
- El Portal de Transparencia contiene iconografía amigable, debiéndose usar lenguaje claro y de fácil comprensión para la ciudadanía, incluyendo gráficos estadísticos e integrar información de otras fuentes oficiales.
- La información publicada permite a los usuarios usar, descargar, copiar y distribuir la información y generar obra derivada, debiendo citarse la fuente de origen.

Fecha de próxima revisión : 29.11.2026

Responsable de próxima revisión: Gerencia Cumplimiento

IX. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

- El presente Procedimiento deja sin vigencia al PROA1-010 v.1 "Publicación de información en el Portal de Transparencia de Petróleos del Perú-PETROPERÚ S.A.", aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°081-2021-PP.
- Los principales cambios están relacionados a las nuevas funciones de transparencia a cargo de la Gerencia Cumplimiento y la frecuencia de actualización de plazos de publicación.
- Se ha elaborado la actualización de la Publicación de información en el Portal de Transparencia de Petróleos del Perú- PETROPERÚ S.A" a fin de establecer un procedimiento a nivel corporativo que oriente a las dependencias obligadas a publicar información con la incorporación de mejoras de accesibilidad, interoperabilidad e integración de información que promueva la reutilización de los datos contenidos en los mismos, lo cual contribuye a elevar los niveles de transparencia de Petroperú.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	Versión: v. 2 Página 5 de 25

X. PROCESO AL QUE PERTENECE

Código del Proceso	Nombre del Proceso	Nivel del Proceso
D2.6	Gestión de Integridad, Transparencia y Atención de Denuncias.	Nivel 1

XI. ANEXOS

Anexo 1: Información a publicarse en el Portal de Transparencia de Petroperú.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO Versión: v. 2
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	Página 6 de 25

Anexo 1

Información para publicarse en el Portal de Transparencia de Petroperú

RUBROS	CONTENIDO		FRECUENCIA	FORMATO	RESPONSABLE
DATOS GENERALES	Funcionarios Responsables Transparencia	Designación de funcionarios responsables de entregar información de acceso público de PETROPERÚ	Permanente		Gerencia Cumplimiento
		Designación del funcionario responsable de actualizar y publicar en el Portal de Transparencia	Permanente		
		Procedimiento de atención de las solicitudes de Información -Ley N° 27806	Permanente		
		Procedimiento para publicación de información en el Portal de Transparencia de PETROPERÚ S.A.	Permanente		
	Directorio	Miembros del Directorio	Permanente		Gerencia Recursos Humanos
		Funcionarios Estructura Organizacional	Permanente		
	Marco Legal	Norma de creación de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.	Permanente		Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios
		Misión y Visión	Permanente		
		Valores Corporativos	Permanente		
		Objetivos Estratégicos de PETROPERÚ	Permanente		
		Plan Estratégico Corporativo	Permanente		
		Estatuto Social de Petróleos del Perú PETROPERÚ S. A	Permanente		
		Código de Buen Gobierno Corporativo	Permanente		
		Código de Integridad de PETROPERÚ	Permanente		
		Lineamiento del Sistema de Integridad	Permanente		
		Política de Transparencia	Permanente		
T.U.O de la Ley N° 27806- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada mediante DS N° 021-2019-JUS	Permanente		Gerencia Cumplimiento		

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ

**CODIGO
PROA1-010**

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-
PETROPERÚ S.A.
GERENCIA CUMPLIMIENTO**

PROCEDIMIENTO
Versión: v. 2
Página 7 de 25

		Reglamento del T.U.O de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante DS N° 007-2024-JUS	Permanente		
		Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.	Permanente		
		Decreto Legislativo N° 1353 que aprueba la Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia Y Acceso a La Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses	Permanente		
		Fe de erratas de Decreto Legislativo N° 1353	Permanente		
		Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de Gestión de Intereses	Permanente		
	Declaraciones Juradas	Enlace de la Plataforma Única de Declaraciones Juradas de Intereses-PCM	Permanente		Gerencia Cumplimiento
		Enlace de la Plataforma de la Contraloría General de la República de las Declaraciones Juradas de Ingresos de bienes y rentas.	Permanente		Gerencia Recursos Humanos
PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	Organización	Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	Permanente		Gerencia Recursos Humanos
		Manual de Organización y Funciones (MOF)	Permanente		
		Organigrama institucional	Permanente		
		Reglamento Interno de Trabajo (RIT)	Permanente		
	Políticas y Planeamiento	Políticas de PETROPERÚ	Permanente		Gerencia Corporativa Planeamiento
	Directiva de Austeridad	Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto y de ingresos del personal para el año fiscal	Anual		Gerencia Corporativa Planeamiento
	Información Presupuestal	Marco Presupuestal inicial / Modificado Estado Situación Financiera	Trimestral	Formato 1	Gerencia Corporativa Planeamiento
Marco Presupuestal inicial / Modificado Estado de Resultados		Trimestral	Formato 2		
Marco Presupuestal inicial / Modificado Flujo de Caja.		Trimestral	Formato 3		
Marco Presupuestal inicial / Modificado		Trimestral	Formato 4		

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ

**CÓDIGO
PROA1-010**

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-
PETROPERÚ S.A.
GERENCIA CUMPLIMIENTO**

PROCEDIMIENTO
Versión: v. 2
Página 8 de 25

		Ingresos y Egresos			
		Marco Presupuestal inicial / Modificado Gasto de Capital	Trimestral	Formato 5	
	Información Financiera (Estados Financieros) y gastos de capital	Estado de Situación Financiera	Trimestral	Formato 6	
		Estado de Resultados	Trimestral	Formato 7	
		Flujo de Caja	Trimestral	Formato 8	
		Ingresos y Egresos	Trimestral	Formato 9	
		Gastos de Capital	Trimestral	Formato 10	
	Plan Operativo	Plan Operativo Institucional inicial/ modificado	Trimestral	Formato 11	
		Reporte de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional	Trimestral	Formato 12	
	Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación- Directiva N° 014-2020-CG/SESNC	Formato para la publicación de recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad	Semestral		
Publicación de los Informes de Control	Enlace de la Plataforma de la Contraloría General de la República (CGR)	Permanente			
INFORMACIÓN FINANCIERA	Información Financiera	Estados Financieros Auditados	Anual		Gerencia Corporativa Finanzas
		Indicadores Financieros Trimestrales	Trimestral	Formato 13	
		Indicadores Financieros Anuales Auditados.	Anual	Formato 14	
PROYECTOS DE INVERSIÓN E INFOBRAS	Reporte de venta de bienes inmuebles, reporte de venta de bienes muebles	Resultado de venta bienes inmuebles	Trimestral	Formato 15	Gerencia Servicios No Industriales e Ingeniería
		Resultado de venta bienes muebles	Trimestral	Formato 16	
	Proyectos de Inversión y otras inversiones	Ficha de proyectos de inversión (Descripción y avance de los principales proyectos de inversión)	Trimestral	Formato 17	Gerencia Corporativa Planeamiento
	INFOBRAS	Enlace del INFOBRAS- Registro de Obras Públicas	Permanente		Gerencia Servicios No Industriales e Ingeniería
	Obras por Impuestos	Reporte de Proyectos de Inversión mediante Obras por impuesto	Semestral	Formato 18	
	Donaciones	Reporte de Donaciones	Semestral	Formato 19	

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ			CÓDIGO PROA1-010	
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.			PROCEDIMIENTO	
	GERENCIA CUMPLIMIENTO			Versión: v. 2 Página 9 de 25	
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	Iniciativa para la Transparencia en industrias extractivas	Informes EITI- Transparencia	Anual		Gerencia Proyectos de Sostenibilidad y Transición Energética
	Memorias Sostenibilidad	Reportes de Sostenibilidad	Anual		
PERSONAL	Personal Activo	Clasificador de Cargos	Permanente		Gerencia Recursos Humanos
		Personal Activo y Rango Salarial	Trimestral	Formato 20	
		Gasto del personal activo por categoría remunerativa.	Trimestral	Formato 21	
		Relación de los miembros del Directorio y Plana Gerencial	Trimestral	Formato 22	
		Cuadro de Asignación de Personal (CAP)	Trimestral	Formato 23	
	Informe de Otros gastos	Gastos de viaje al extranjero por asuntos de capacitación realizados por los funcionarios de la empresa.	Trimestral	Formato 24	
Régimen Especial de Pensión	Nómina de Pensionistas: Regímenes Pensiones: N° de personas y planilla mensual	Trimestral	Formato 25		
CONTRATACIONES BIENES Y SERVICIOS	Procedimientos de Contrataciones	Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)	Permanente		Gerencia Logística
		Gestión del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Permanente		
		Nuevo Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ (Vigente a partir del 28.06.2021)	Permanente		
		Modificación al Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ (Vigente 09.01.2019)	Permanente		
		Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ (Vigente 04.07.2017)	Permanente		
		Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones Internacionales	Permanente		
		Formulación y Gestión de Requerimientos	Permanente		
		Procesos por Competencia y Adjudicación Selectiva y Adjudicación para Contrato Marco	Permanente		
		Procedimiento Adjudicación para contrato marco	Permanente		
		Adjudicación Abreviada	Permanente		
		Adquisiciones y Contrataciones No Sujetas al Reglamento	Permanente		
		Atención de Recursos de Impugnación	Permanente		
		Inaplicaciones del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones	Permanente		
		Lineamientos para la Determinación del Monto Estimado Referencial-MER	Permanente		
		Lineamientos para Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios para el PMRT	Permanente		
		Lineamiento del PMRT	Permanente		
		Verificación posterior de la Autenticidad de la información presentada por los postores	Permanente		
Adicionales y Reducciones de Obra	Permanente				
Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado		
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ				Fecha:	



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ

**CÓDIGO
PROA1-010**

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-
PETROPERÚ S.A.
GERENCIA CUMPLIMIENTO**

PROCEDIMIENTO
Versión: v. 2
Página 10 de 25

		Base de datos de proveedores calificados BDPC	Permanente	
		Sistemas de Información	Permanente	
		Reglamento Interno de Comité de Compras	Permanente	
		Administración de Contratos de Bienes y Servicios	Permanente	
		Contratación de Personas Naturales que generen Rentas de Cuarta Categoría	Permanente	
		Contratación de Empresas Tercerizadoras de Servicios	Permanente	
		Procedimiento Comité de Recepción de Obras	Permanente	
		Tramite de pago para Contratistas	Permanente	
	Reporte de Adquisiciones y Contrataciones	Contrataciones por Intermediación Laboral y Tercerización	Trimestral	Formato 26
		Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Permanente	
		Resumen Ejecutivo de Adquisiciones y Contrataciones según el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ S.A.	Trimestral	Formato 27
		Adquisiciones y Contrataciones por Procesos por Competencia	Trimestral	Formato 28
		Adquisiciones y Contrataciones por Adjudicación Abreviada	Trimestral	Formato 29
		Adquisiciones y Contrataciones por Adjudicación Selectiva	Trimestral	Formato 30
		Adjudicaciones y Contrataciones No Sujetas al Reglamento (entre 1 y 10 UIT)	Trimestral	Formato 31
Contratación por Locación de servicios celebrados con personas naturales		Trimestral	Formato 32	
Proveedores con mayor monto adjudicado acumulado		Trimestral	Formato 33	
Contratos de bienes y/o servicios con mayor impacto económico		Trimestral	Formato 34	
Procesos de Selección https://www.petroperu.com.pe/proveedores/avisos-y-convocatorias/adquisiciones-y-contrataciones/ (*) A partir del 04.07.2017 las convocatorias de PETROPERÚ se realizan a través de su portal web, sin embargo, una vez culminado el proceso de adquisición o contratación se registran en el SEACE, la cual contiene además información de años anteriores. Ver Link SEACE: https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebusuidpub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml				
Notas de prensa	Comunicados e Informes oficiales			Gerencia Comunicaciones

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ			CÓDIGO PROA1-010	
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.			PROCEDIMIENTO	
	GERENCIA CUMPLIMIENTO			Versión: v. 2 Página 11 de 25	
ACTIVIDADES OFICIALES			Permanente		
	Agendas Oficiales	Enlace del Registro de agendas oficiales	Permanente		Gerencia Cumplimiento
	Información Bursátil-SMV	Enlace de hechos de importancia	Permanente		Gerencia Corporativa Finanzas
REGISTRO DE VISITAS	Registro de Visitas-OFP	Enlace de Registro de visitas en línea de la PCM (RVL)	Permanente		Gerencia Seguridad
ACCESO A LA INFORMACIÓN	Formulario de Acceso a la Información	Enlace de acceso a la Información	Permanente		Gerencia Cumplimiento

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	Versión: v. 2 Página 12 de 25

Anexo 1:

FORMATOS

FORMATO N° 1
PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL / MODIFICADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -
Aprobado con Acuerdo de Directorio N° XXX-20XX-PP de fecha XX/XX/20XX

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 20XX					
	(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Activo corriente	-	-	-	-	-	-
Caja y bancos						
Cuentas por cobrar comerciales, neto						
Otras cuentas por cobrar, neto						
Existencias, neto						
Otros						
Activo no corriente	-	-	-	-	-	-
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto						
Activos intangibles						
Otras cuentas por cobrar a largo plazo						
Otros						
Total Activo	-	-	-	-	-	-
Pasivo corriente	-	-	-	-	-	-
Obligaciones financieras						
Cuentas por pagar comerciales						
Tributos por pagar						
Otros						
Pasivo no corriente	-	-	-	-	-	-
Financiamiento a la largo plazo						
Impuesto a la renta diferido						
Otros						
Total Pasivo	-	-	-	-	-	-
Patrimonio	-	-	-	-	-	-
Capital social						
Resultados acumulados						
Reserva legal						
Utilidad (Pérdida Neta)						
Total Pasivo y Patrimonio	-	-	-	-	-	-

FORMATO N°2
PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL / MODIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS -
Aprobado con Acuerdo de Directorio N° XXX-20XX-PP de fecha XX/XX/20XX

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 20XX					
	(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Ingresos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por ventas						
Otros ingresos operacionales						
Costo de ventas	-	-	-	-	-	-
Utilidad (Pérdida) Bruta	-	-	-	-	-	-
Gastos de venta y generales						
Otros ingresos						
Otros gastos						
Utilidad (Pérdida) Operativa	-	-	-	-	-	-
Financieros neto						
Ganancia/pérdida por diferencia de cambio						
Resultado antes de impuesto a la renta	-	-	-	-	-	-
Impuesto a la renta						
Impuesto a la renta diferido						
Utilidad (Pérdida) Neta	-	-	-	-	-	-

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ

**CÓDIGO
PROA1-010**

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-
PETROPERÚ S.A.**

PROCEDIMIENTO
Versión: v. 2
Página 13 de 25

GERENCIA CUMPLIMIENTO

FORMATO N°3
PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL / MODIFICADO
FLUJO DE CAJA -
Aprobado con Acuerdo de Directorio N° XXX-20XX-PP de fecha XX/XX/20XX

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 20XX					
	(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Ingresos de operación	-	-	-	-	-	-
Venta de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
Retención de tributos	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos	-	-	-	-	-	-
Egresos de operación	-	-	-	-	-	-
Compra de bienes	-	-	-	-	-	-
Gastos de operación ¹	-	-	-	-	-	-
Tributos	-	-	-	-	-	-
Otros egresos	-	-	-	-	-	-
Saldo operativo	-	-	-	-	-	-
Ingresos de capital	-	-	-	-	-	-
Aportes de capital	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital	-	-	-	-	-	-
Proyectos de inversión	-	-	-	-	-	-
Inversiones corrientes	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones	-	-	-	-	-	-
Saldo económico	-	-	-	-	-	-
Financiamiento neto	-	-	-	-	-	-
Saldo neto de caja	-	-	-	-	-	-
Saldo inicial de caja	-	-	-	-	-	-
Saldo final de caja	-	-	-	-	-	-

¹ Incluye pago por participación laboral.

FORMATO N°4
PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL / MODIFICADO
INGRESOS Y EGRESOS
Aprobado con Acuerdo de Directorio N° XXX-20XX-PP de fecha XX/XX/20XX

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 20XX					
	(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Ingresos	-	-	-	-	-	-
Venta de bienes	-	-	-	-	-	-
Venta de servicios	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos	-	-	-	-	-	-
Egresos	-	-	-	-	-	-
Compra de bienes	-	-	-	-	-	-
Gastos de operación ¹	-	-	-	-	-	-
Tributos ²	-	-	-	-	-	-
Otros egresos	-	-	-	-	-	-
Superavit (Déficit) de operación	-	-	-	-	-	-
Ingresos de capital	-	-	-	-	-	-
Aportes de capital	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital	-	-	-	-	-	-
Proyectos de inversión	-	-	-	-	-	-
Inversiones corrientes	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones	-	-	-	-	-	-
Superavit (Déficit) económico	-	-	-	-	-	-
Financiamiento neto	-	-	-	-	-	-
Saldos de balance	-	-	-	-	-	-
Saldo final	-	-	-	-	-	-

¹ Incluye pago por participación laboral.

² Incluye impuesto a la renta.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-
PETROPERÚ S.A.**

GERENCIA CUMPLIMIENTO

**CÓDIGO
PROA1-010**

PROCEDIMIENTO
Versión: v. 2
Página 14 de 25

FORMATO N°5
PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL / MODIFICADO
GASTOS DE CAPITAL -
Aprobado con Acuerdo de Directorio N° XXX-20XX-PP de fecha XX/XX/20XX

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 20XX					
	(Miles de soles)	I Trim	II trim	III Trim	IV Trim	Anual
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Inversiones corrientes	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones	-	-	-	-	-	-
Total gastos de capital	-	-	-	-	-	-

FORMATO N° 6
PETROPERÚ S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTOS	EJECUCIÓN			PRESUPUESTO
	(Miles de soles)	anterior al Trim X	Año 20XX del Trim X	Año 20XX al Trim X
Activo corriente	-	-	-	-
Caja y bancos				
Cuentas por cobrar comerciales, neto				
Otras cuentas por cobrar, neto				
Existencias, neto				
Otros				
Activo no corriente	-	-	-	-
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto				
Activos intangibles				
Otras cuentas por cobrar a largo plazo				
Otros				
Total Activo	-	-	-	-
Pasivo corriente	-	-	-	-
Obligaciones financieras				
Cuentas por pagar comerciales				
Tributos por pagar				
Otros				
Pasivo no corriente	-	-	-	-
Financiamiento a la largo plazo				
Impuesto a la renta diferido				
Otros				
Total Pasivo	-	-	-	-
Patrimonio	-	-	-	-
Capital social				
Resultados acumulados				
Reserva legal				
Utilidad (Pérdida Neta)				
Total Pasivo y Patrimonio	-	-	-	-

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-
PETROPERÚ S.A.**

GERENCIA CUMPLIMIENTO

**CÓDIGO
PROA1-010**

PROCEDIMIENTO
Versión: v. 2
Página 15 de 25

FORMATO N°7
PETROPERÚ S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO
	(Miles de soles)	Año anterior al Trim X	Año 20xx del Trim X	Año 20xx al Trim X	Año 20xx al Trim X
Ingresos		-	-	-	-
Ingresos por ventas					
Otros ingresos operacionales					
Costo de ventas					
Utilidad (Pérdida) Bruta		-	-	-	-
Gastos de venta y generales					
Otros ingresos					
Otros gastos					
Utilidad (Pérdida) Operativa		-	-	-	-
Financieros neto					
Ganancia/pérdida por diferencia de cambio					
Resultado antes de impuesto a la renta		-	-	-	-
Impuesto a la renta					
Impuesto a la renta diferido					
Utilidad (Pérdida) Neta		-	-	-	-

FORMATO N°8
PETROPERÚ S.A.
FLUJO DE CAJA

CONCEPTOS	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO
	(Miles de soles)	Año anterior	Año 20xx del Trim X	Año 20xx al Trim X	Año 20xx al Trim X
Ingresos de operación	-	-	-	-	-
Venta de bienes y servicios					
Retención de tributos					
Otros ingresos					
Egresos de operación	-	-	-	-	-
Compra de bienes					
Gastos de operación ¹					
Tributos					
Otros egresos					
Saldo operativo	-	-	-	-	-
Ingresos de capital	-	-	-	-	-
Aportes de capital					
Otros					
Gastos de capital	-	-	-	-	-
Proyectos de inversión					
Inversiones corrientes					
Otras inversiones					
Saldo económico	-	-	-	-	-
Financiamiento neto	-	-	-	-	-
Saldo neto de caja	-	-	-	-	-
Saldo inicial de caja	-	-	-	-	-
Saldo final de caja	-	-	-	-	-

¹ Incluye pago por participación laboral.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
<p>ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ</p>			<p>Fecha:</p>



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-
PETROPERÚ S.A.
GERENCIA CUMPLIMIENTO

CÓDIGO
PROA1-010

PROCEDIMIENTO
 Versión: v. 2
 Página 16 de 25

FORMATO N°9
 PETROPERÚ S.A.
 INGRESOS Y EGRESOS

CONCEPTOS	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO
	Año anterior	Año 20xx del Trim X	Año 20xx al Trim X	Año 20xx al Trim X	
(Miles de soles)					
Ingresos					
Venta de bienes					
Venta de servicios					
Otros ingresos					
Egresos					
Compra de bienes					
Gastos de operación ¹					
Tributos ²					
Otros egresos					
Superavit (Déficit) de operaci					
Ingresos de capital					
Aportes de capital					
Otros					
Gastos de capital					
Proyectos de inversión					
Inversiones corrientes					
Otras inversiones					
Superavit (Déficit) económico					
Financiamiento neto					
Saldos de balance					
Saldo final					

¹Incluye pago por participación laboral.
²Incluye impuesto a la renta.

FORMATO N°10
 PETROPERÚ S.A.
 GASTOS DE CAPITAL

CONCEPTOS	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO
	Año anterior al Trim X	Año 20xx del Trim X	Año 20xx al Trim X	Año 20xx al Trim X	
(Miles de soles)					
Proyectos de Inversión					
Inversiones corrientes					
Otras inversiones					
Total gastos de capital					

FORMATO N°11
 PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INICIAL/MODIFICADO

CONCEPTOS				PLANIFICADO			
Objetivo	Indicador	Objetivo Específico	Unidad de Medida	Año 20xx al Trim I	Año 20xx al Trim II	Año 20xx al Trim III	Año 20xx al Trim VI
	I1:						
O1:	I2:						
	I3:						
	I5:						
O2:	I5:						
	I6:						

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
 No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO Versión: v. 2 Página 17 de 25
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	

FORMATO N°12
PETROPERÚ S.A. - REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CONCEPTOS				REAL		PLANIFICADO	
Objetivo	Indicador	Objetivo Especifico	Unidad de Medida	Año anterior al Trim IV	Año 20xx del Trim X	Año 20xx al Trim X	Año 20xx al Trim X
	I1:			-			
O1:	I2:			-			
	I3:			-			
	I5:			-			
O2:	I5:			-			
	I6:			-			

FORMATO N° 13
PETROPERÚ S.A.
INDICADORES FINANCIEROS TRIMESTRALES

CONCEPTO	ÍNDICE	Año 20XX al Trim (X-3)	Año 20XX al Trim (X-2)	Año 20XX al Trim (X-1)	Año 20XX al Trim X
ÍNDICES DE LIQUIDEZ					
Liquidez General	DÓLARES				
Prueba Ácida	DÓLARES				
ÍNDICES DE GESTIÓN					
Rotación de Activo Total	VECES				
Rotación de Existencias	DÍAS				
Rotación de Cuentas por Cobrar Comerciales	DÍAS				
Rotación de Cuentas por Pagar Comerciales	DÍAS				
ÍNDICES DE SOLVENCIA					
Endeudamiento Patrimonial	DÓLARES				
Endeudamiento Activo Total	DÓLARES				
ÍNDICES DE RENTABILIDAD					
Rentabilidad de Ventas Netas	%				
Rentabilidad Neta del Patrimonio	%				
EBITDA (1)	MM DÓLARES				

(1) Utilidad antes de Interés, Depreciación, Amortización e Impuestos.

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO Versión: v. 2 Página 18 de 25
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	

FORMATO N° 14
PETROPERÚ S.A.
INDICADORES FINANCIEROS ANUALES AUDITADOS

CONCEPTO	ÍNDICE	AÑO X-3	AÑO X-2	AÑO X-1	AÑO X
ÍNDICES DE LIQUIDEZ					
Liquidez General	DÓLARES				
Prueba Ácida	DÓLARES				
ÍNDICES DE GESTIÓN					
Rotación de Activo Total	VECES				
Rotación de Existencias	DÍAS				
Rotación de Cuentas por Cobrar Comerciales	DÍAS				
Rotación de Cuentas por Pagar Comerciales	DÍAS				
ÍNDICES DE SOLVENCIA					
Endeudamiento Patrimonial	DÓLARES				
Endeudamiento Activo Total	DÓLARES				
ÍNDICES DE RENTABILIDAD					
Rentabilidad de Ventas Netas	%				
Rentabilidad Neta del Patrimonio	%				
EBITDA (1)	MM DÓLARES				

(1) Utilidad antes de Interés, Depreciación, Amortización e Impuestos.

FORMATO N° 15
PETROPERÚ S.A.
RESULTADO DE VENTA DE BIENES INMUEBLES

FECHA	PROCESO	LOTE - DESCRIPCIÓN	POSTOR	RUC / DNI	(Miles de Soles)	
					VALOR BASE	MONTO OFERTADO

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	Versión: v. 2 Página 19 de 25

FORMATO N° 16
PETROPERÚ S.A.
RESULTADO DE VENTA DE BIENES MUEBLES

FECHA	PROCESO	LOTE - DESCRIPCIÓN	POSTOR	RUC / DNI	(Miles de Soles)	
					VALOR BASE	MONTO OFERTADO

FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
TITULO DEL PROYECTO

1. Descripción
2. Componentes de la inversión
3. Fuente de financiamiento
4. Avance físico y financiero al Trim X

Componentes	Avance Financiero (MS/)				Avance Físico (%)	
	Inversión Total	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 20xx	Ejecución año 20XX	Programado al Trim X	Real al Trim X
Total						

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

FORMATO 18

Reporte Proyectos de Inversión mediante Obras por Impuestos

NRO	Código Unificado	Departamento	Nombre del Proyecto	Descripción del Proyecto	Tipología	Nivel de estudio Actual del Proyecto	N°Beneficiarios	Monto de la Inversión

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	Versión: v. 2 Página 20 de 25

FORMATO 19

Reporte Donaciones

NRO	Donante	Producto	Cantidad	Fecha	Beneficiario	Monto real o aproximado	Acta de Donación/ Evidencia donación

FORMATO 20						
PERSONAL ACTIVO Y RANGO SALARIAL PETROPERU S.A.						
						Ingreso Mensual
Presidente del Directorio						
PERSONAL ACTIVO						
Categoría	N° Personas				Rango Salarial Nuevos	
	TRIM I-XXXX	TRIM II-XXXX	TRIM III-XXXX	TRIM IV-XXXX	Mínimo	Máximo
Gerente General						
Asesores						
Gerentes						
Ejecutivos						
Jefes/Jefes Unidad						
Supervisores Senior						
Supervisores Junior						
Asistentes Ejecutivos						
Empleados Administrativos						
Empleados Técnicos/Operadores						
(*) Personal Temporal y Medida Cautelar						
Categoría	N° Personas				Rango Salarial Nuevos	
	TRIM I-XXXX	TRIM II-XXXX	TRIM III-XXXX	TRIM IV-XXXX	Mínimo	Máximo
Jefes/Jefes Unidad						
Supervisores Junior/Senior						
Asistentes Ejecutivos						
Empleados Administrativos						
Empleados Técnicos/Operadores						
(*) Contratado según Artículo 61 del TUO D.Leg N° 728, D.S. N° 003-97-TR, Leg de Productividad y Competitividad Laboral						
Personal sujeto al régimen laboral del D.Leg. N° 728.						

ESCALA SALARIAL PERSONAL EMPLEADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
PUESTOS	SUELDO BÁSICO	
	MINIMO	MAXIMO
Gerente General		
Asesores		
Gerentes		
Ejecutivos		
Jefes/Jefes Unidad		
Supervisores Senior		
Supervisores Junior		
Asistentes Ejecutivos		
ESCALA SALARIAL FIJA PERSONAL EMPLEADO		
GRUPO OCUPACIONAL	SUELDO BÁSICO	
	44 HORAS	48 HORAS
SEMI CALIFICADOS		
CALIFICADOS		
MANDO MEDIO		

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ

**CÓDIGO
PROA1-010**

**PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ-
PETROPERÚ S.A.**

PROCEDIMIENTO
Versión: v. 2
Página 21 de 25

GERENCIA CUMPLIMIENTO

FORMATO 21				
GASTO DEL PERSONAL ACTIVO				
Miles de Soles				
PERSONAL CAP - PLAZO INDETERMINADO				
Niveles	TRIM I-XXXX	TRIM II-XXXX	TRIM III-XXXX	TRIM IV-XXXX
Gerente General				
Ejecutivos				
Jefes/Jefes Unidad				
Supervisores				
Empleados				
Sub-Total				
PERSONAL TEMPORAL *				
Niveles	TRIM I-XXXX	TRIM II-XXXX	TRIM III-XXXX	TRIM IV-XXXX
Jefes/Jefes Unidad				
Supervisores				
Empleados				
Sub-Total				
Total				
Comentarios:				
- Incluye los ingresos por remuneraciones, bonificaciones y CTS				
- Información al ...				
* Contratado según Artículo 61 del TUO D.Leg.N° 728,				
D.S. N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral				
OTROS GASTOS DE INDOLE REMUNERATIVO				
Miles de Soles				
Concepto	TRIM I-XXXX	TRIM II-XXXX	TRIM III-XXXX	TRIM IV-XXXX
Ayuda por Vivienda				
Viáticos por Evacuación				
Gastos de Sepelio				
Educación Reintegrable				
Otros Empleados				
Total				
Comentarios:				
- Información al ...				

FORMATO 22	
DIRECTORES Y PLANA GERENCIAL	
Presidente del Directorio	
Apellidos y Nombres	Título de Puesto
Directores	
Plana Gerencial	
Título de Puesto	Apellidos y Nombres
Información al	

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ

Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	Versión: v. 2 Página 22 de 25

FORMATO 23
CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP
PETROPERÚ S.A.

DEPENDENCIAS	PLAZAS CAP		
	SUPERVISORES	EMPLEADOS	TOTAL
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO			
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
SECRETARIA GENERAL			
GERENCIA CUMPLIMIENTO			
GERENCIA AUDITORIA			
GERENCIA GENERAL			
GERENCIA COMUNICACIONES			
GERENCIA CORPORATIVA ADMINISTRACION			
GERENCIA CORPORATIVA FINANZAS			
GERENCIA CORPORATIVA PLANEAMIENTO			
GERENCIA PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y TRANSICION ENERGETICA			
GERENCIA LEGAL Y ASUNTOS REGULATORIOS			
GERENCIA EXPLORACION / PRODUCCION Y OLEODUCTO			
GERENCIA CORPORATIVA GAS			
GERENCIA CORPORATIVA OPERACIONES			
GERENCIA CORPORATIVA COMERCIAL Y CADENA DE SUMINISTRO			
TOTAL CAP			

Cuadro de Asignación de Personal de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., vigente al ...

FORMATO 24

RELACION DE VIAJES AL EXTRANJERO POR ASUNTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA

ACUERDO DE DIRECTORIO	FUNCIONARIO	FECHA: INICIO / TERMINO	DESTINO	MOTIVO	AUSPICIADO POR	GASTO APROBADO US\$

FORMATO 25
PETROPERU S.A.
PENSIONISTAS

Régimen de Pensiones	N° Personas				Planilla Mensual
	TRIM I-XXXX	TRIM II-XXXX	TRIM III-XXXX	TRIM IV-XXXX	
Ley 10624 - Ex Empleados IPC					
D.L. 17262 - Ex Empleados IPC (*)					
(*) Los pensionistas de la Ley N° 17262, su pensión mensual asciende a S/ 140.00 denominada pensión complementaria.					
Monto de la planilla mensual al ...					

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERU

	Fecha:
--	--------

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	Versión: v. 2 Página 23 de 25

FORMATO 26

CONTRATACIONES POR INTERMEDIACION LABORAL Y TERCERIZACION

NRO	SERVICIO PRESTADO	N° CONTRATO	MONTO CONTRATADO	
			MON.	MONTO

FORMATO 27

RESUMEN EJECUTIVO

**ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS Y OBRAS,
SEGÚN EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE PETROPERÚ S.A.
NÚMERO DE PROCESOS Y MONTOS CONTRATADOS**

I TRIMESTRE XXXX

MODALIDAD DE CONTRATACION	Cantidad	Miles de Soles	Miles de Dólares	Miles de Euros	Miles de Libras Esterlinas	Total en Miles de Soles
Adjudicaciones por Competencia						
Adjudicación Selectiva						
Adjudicación Abreviada*						
No Sujetas al Reglamento**						
Total						

(*) Incluye las internacionales

(**) Contrataciones entre 1 y 10 UIT's

FORMATO 28

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES POR COMPETENCIA

Nro.	Número de Proceso	Descripción	Datos del Ganador de la Buena Pro		Moneda	Monto Estimado Referencial	Moneda	Monto Adjudicado
			Nombre	RUC				

Fuente: ERP-SAP

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha:

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ	CÓDIGO PROA1-010
	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A.	PROCEDIMIENTO Versión: v. 2 Página 25 de 25
	GERENCIA CUMPLIMIENTO	

FORMATO 34

CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS CON MAYOR IMPACTO ECONÓMICO

NRO	DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO (SOLES)

Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Aprobado
ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ			Fecha: