

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA
GESTIÓN DE OPERACIONES DIARIAS DE LA FUTURA REFINERÍA TALARA**

ÍNDICE

1. OBJETO DEL SERVICIO	3
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	3
3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO	4
4. PLAZO DE EJECUCIÓN	4
5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN	5
6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.....	5
7. LUGAR DE EJECUCIÓN	6
8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM).....	6
9. PERSONAL REQUERIDO	7
10. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	8
11. NIVELES DE SERVICIO.....	8
12. PENALIDADES	8
13. SUBCONTRATACIÓN	9
14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO	10
15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD	11
16. PERSONAL REQUERIDO	11
17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.....	12
18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ	13
19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO.....	13
20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	13
21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO	14
22. GARANTIAS	14
23. POLIZAS	15
24. ENTREGABLES.....	16
25. ANEXOS.....	17
Anexo N° 01: Descripción detallada del Servicio	19
Anexo N° 02: Cronograma Referencial del Servicio.....	25
Anexo N° 03: Declaración Jurada de Requerimientos Mínimos del Software	26
Anexo N° 04: Declaración Jurada de Requerimientos Técnicos Mínimos de Dispositivos Móviles	27
Anexo N° 05: Declaración Jurada de Características de Plataforma SaaS.....	28

Anexo N° 06: Declaración Jurada de Experiencia de la Empresa	30
Anexo N° 07: Acuerdos de Niveles de Servicio	31
Anexo N° 08: Penalidades	35
Anexo N° 09: Clausulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud ocupacional para nuevos contratos de servicios y obras	36
Anexo N° 10: Garantías	39
Anexo N° 11: Gestión de cambios al Servicio	40
Anexo N° 12: Cláusula de Prevención de Delitos de Corrupción y Soborno.....	42
Anexo N° 13: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.....	46

CONDICIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA GESTIÓN DE OPERACIONES DIARIAS DE LA FUTURA REFINERÍA TALARA

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el Servicio de provisión y administración de HERRAMIENTAS DE OPERACIONES DIARIAS DE LA FUTURA REFINERÍA TALARA a fin de mejorar la eficiencia de registro y transferencia de información durante la operación por turnos de la Nueva Refinería Talara.

Como objetivos específicos tenemos:

- Asegurar la disponibilidad, capacidad y seguridad de la información relevante durante la operación por turnos y cambios de guardia de la Nueva Refinería Talara.
- Acceder desde cualquier dispositivo a la información y servicio; permitir la sincronización desde cualquier ubicación con acceso a internet.
- Requiere que cumpla con las funcionalidades operativas solicitadas en el Anexo N° 01 de las presentes Condiciones Técnicas.
- Mitigar riesgo de pérdida o sustracción de información.
- Contar con herramientas de almacenamiento de información personal y organizacional.
- Contar con una protección de seguridad avanzada para el servicio.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El Servicio consiste en lo siguiente y será brindado en dos Etapas denominadas Pre Operativa y Operativa:

Tabla N° 01 – Descripción Resumida del Servicio

ETAPA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO
PRE OPERATIVA	Implementación y configuración de herramientas en plataforma SaaS. (no incluye implementación de interfases con ERP SAP y PHD)	1	04 meses
	Despliegue de herramienta en dispositivos móviles	1	
	Capacitación en uso y administración de herramientas	1	
OPERATIVA	Alquiler de dispositivos móviles	57 ⁽²⁾	60 meses ⁽¹⁾
	Suscripción de herramientas de gestión de Operaciones	91	60 meses

	para 91 dispositivos (incluye soporte y administración)		
IMPLEMENTACION DE INTERFASES	Esta etapa se iniciará luego de la puesta en marcha de la Nueva Refinería Talara, PP informará la fecha en que tiene acceso a las configuraciones de los sistemas correspondientes.	2	4 meses

(1) Renovación de equipos a partir de los 36 meses.

(2) La cantidad de dispositivos móviles podrá aumentar o disminuir durante la etapa operativa a requerimiento de PETROPERÚ mediante solicitud la cual se deberá presentar con una anticipación de 30 días calendarios.

Ver Descripción detallada del servicio se aprecia en el Anexo N°01.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

Las actividades del Servicio se efectuarán tomando como base la siguiente normativa y buenas prácticas:

- 3.1.** Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.
- 3.2.** Reglamento de Seguridad de la Información de PETROPERÚ.
- 3.3.** Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2º Edición.
- 3.4.** Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27002:2017 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Código de Prácticas para controles de seguridad de la información. 1º Edición.
- 3.5.** Norma OSHA-PSM estándar 29 CFR 1910.119. En su elemento ISP: Información de seguridad de procesos se indica que se requiere mantener disponible y actualizada la información técnica.

Toda la normativa mencionada en el presente numeral deberá corresponder a su última versión vigente.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo de ejecución del Servicio es de sesenta y cuatro (64) meses; cuatro (4) meses para las Etapas Pre Operativa, y hasta máximo sesenta (60) meses para la Etapa Operativa, la cual iniciará inmediatamente después de concluida a conformidad de PETROPERU la Etapa Pre Operativa; de acuerdo con el numeral 2 y Anexo N° 01. Dentro de estos sesenta (60) meses están incluidos los cuatro (04) meses de la etapa de implementación de interfases.

El inicio de ejecución contractual será cuando se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 21 y previa coordinación con el Administrador de Contrato.

En el Anexo N° 02 se presenta el cronograma referencial del Servicio. El cronograma final será presentado por el Contratista dentro de su Plan de Trabajo aprobado por PETROPERÚ.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A Precios Unitarios.

Aplicable cuando no pueda definirse con exactitud las cantidades o magnitudes de la contratación.

En este sistema el postor formula su propuesta ofertando precios, tarifas o porcentajes en función de las partidas o cantidades referenciales contenidas en las bases y que se valorizan en base a su ejecución real.

Cuando el sistema sea el de precios unitarios, la oferta económica deberá contener además el detalle de la propuesta según formato incluido en las Bases, el que podrá contener, entre otros datos, la descripción de las partidas, la unidad de medida, cantidad, precios unitarios, subtotales parciales por partida, subtotal por costos directos, porcentajes por gastos generales, porcentaje de utilidad, IGV y total general.

Adicionalmente, deberá tenerse presente:

- a) Los precios unitarios podrán expresarse con más de dos decimales.
- b) Los subtotales de cada partida deberán ser redondeados a dos decimales.
- c) Los totales de los costos directos serán la sumatoria de los subtotales de las partidas, y serán expresados con dos decimales.
- d) Los gastos generales, utilidad, y total general serán redondeados a dos decimales.

Tratándose de contrataciones bajo el sistema a precios unitarios, el Ejecutor realizará, durante la evaluación económica, la verificación de las operaciones aritméticas de los subtotales propuestos por el postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación. En caso existan errores, se corregirá las operaciones aritméticas y se asignará al postor el lugar que le corresponda en el orden de prelación, de ser el caso. Si como resultado de la corrección efectuada ya no ocupa el primer lugar, se verificará las operaciones aritméticas de los subtotales propuestos por el postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, y así sucesivamente.

Asimismo, cuando por error material, los postores consignen cantidades diferentes a las indicadas en las Bases, el Ejecutor efectuará la rectificación de las cantidades de la propuesta, sin variar, en ninguna circunstancia, los precios unitarios consignados en la oferta. El Ejecutor asignará al postor, el lugar que le corresponda en el orden de prelación, de ser el caso.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

Monto reservado. El monto por ofertar será en Dólares Americanos y deberá 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 será efectuado en las oficinas administrativas ubicadas en Prolongación Av. N° G-2 de la Refinería Talara, Distrito Pariñas, Provincia Talara, Departamento Piura y en las instalaciones del contratista.

El postor a quien se le otorgue la Buena Pro deberá precisar la modalidad de atención de cada actividad (remoto o presencial), previo al inicio del servicio.

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

8.1. Del Software

El software propuesto por el Postor deberá cumplir con los requerimientos indicados en la Declaración Jurada del Anexo N° 03.

8.2. De los dispositivos móviles

Los dispositivos móviles propuestos por el Postor deberán cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo N° 03 lo cual deberá ser acreditado con folletos, catálogos, brochure, manuales, planos, entre otros documentos con información emitidos por el fabricante.

8.3. De la plataforma SaaS

La plataforma en la nube propuesta para el servicio SaaS deberá cumplir con lo indicado en el Anexo N° 04 lo cual deberá ser acreditado con folletos, catálogos, brochure, manuales, planos, entre otros documentos con información emitidos por el fabricante. Asimismo, deberá cumplir con lo indicado en el Anexo N° 05 presentando su declaración jurada y lo cual deberá ser acreditado con folletos, catálogos, brochure, manuales, planos, entre otros documentos con información emitidos por el fabricante.

8.4. Del Postor

El Postor deberá acreditar experiencia en:

- a) Implementación de tecnologías para gestión de información para ingeniería y procesos en el sector hidrocarburos y/o industrias químicas con un monto mínimo facturado de \$ 800,000 (ochocientos mil dólares americanos) en máximo cuatro (4) servicios realizados en los últimos cinco (5) años a la fecha de presentación de propuestas.
- b) Implementación de tecnologías para ingeniería y procesos en el sector hidrocarburos y/o industrias químicas bajo modalidad SAAS con un monto mínimo facturado de \$ 500,000 (quinientos mil dólares americanos) en máximo cuatro (4) servicios realizados en los últimos cinco (5) años a la fecha de presentación de propuestas.

Dicha experiencia será acreditada de acuerdo con el formato de Declaración Jurada del Anexo N°06

El Postor deberá sustentar lo declarado mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- a) Copia simple de los contratos y la respectiva conformidad de avance o culminación de la prestación efectuada del servicio, donde se especifique claramente el período de ejecución y el monto ejecutado, ó
- b) Copia simple de facturas o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Esta acreditación de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante presentación de voucher de depósito, comprobantes de depósito, reporte de estado de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.
- c) En caso de que el postor cuente con servicios en ejecución, liquidaciones y/o valorizaciones y/o actas de recepción parciales, con la debida conformidad del avance del servicio u operación realizada. Sólo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas.

En caso el Postor no pueda entregar los documentos indicados a PETROPERÚ por motivos de confidencialidad, éste deberá exhibirlos ante un Notario Público y en presencia de representantes de PETROPERÚ, se dejará constancia en acta correspondiente.

9. PERSONAL REQUERIDO

El organigrama propuesto por EL POSTOR para la etapa de implementación debe incluir como mínimo el siguiente personal:

a) Nivel 1: Gerente del Proyecto (Líder de Proyecto)

- Formación académica: Ingeniero titulado.
- Experiencia: Mínimo siete (7) años pudiendo ser acumuladas por (i) experiencia en el sector refinación, petróleo y/o industrias, en áreas de Gestión de Información y/o Sistemas y/o Proyectos, y/o (ii) experiencia en elaboración de consultorías relacionadas a Diseño e implementación de tecnologías de Gestión de la Información.
- Haber liderado al menos dos (2) proyectos en los últimos siete (7) años a la fecha de presentación de propuestas.
- Dominio del idioma español.

b) Nivel 2: Especialistas en Herramientas de Gestión de la Información

- Pudiendo estar conformado por: Consultor de Soluciones, Arquitecto de Soluciones, Ingeniero de Tecnologías y Soluciones.
- Experiencia: Mínimo cuatro (4) años pudiendo ser acumuladas por el desarrollo de proyectos de implementación de plataformas de gestión de información con las herramientas propuestas por el Contratista.
- Dominio del idioma español.

c) Nivel 3: Especialistas en Soporte

- Experiencia: Mínimo dos (2) años pudiendo ser acumuladas por haber brindado soporte técnico documentado a complejos industriales que hayan implementado las herramientas mencionadas por el Contratista.
- Dominio del idioma español.

10. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El Postor a quien se le otorgue la Buena Pro, para la suscripción del Contrato cumplirá con presentar lo siguiente:

- 10.1.** Carta fianza de fiel cumplimiento, ver detalle en el Anexo N° 10 – Garantías.
- 10.2.** Documentación que acredite el perfil del personal propuesto.

11. NIVELES DE SERVICIO

Para medir la calidad de los servicios, se contempla la utilización del concepto de Niveles de Servicio como el elemento que permite cuantificar objetivamente la eficiencia con la que se está prestando el servicio contratado, siendo necesario el cumplimiento de lo indicado en el Anexo N°07 Acuerdo de Niveles de Servicio.

Estos niveles de servicio deben estar orientados al aseguramiento del cumplimiento de plazos planeados, disponibilidad, eliminación de errores o defectos del servicio y a la mejora de la satisfacción de los usuarios de los servicios.

EL CONTRATISTA debe establecer los medios necesarios para mantener actualizadas en una herramienta compartida con PETROPERU las variables e indicadores de desempeño relacionadas con los Niveles de Servicio establecidos. Los dashboard donde se consolide las mediciones mensuales deben ser en Power BI, la cual deberá compartirse al equipo de PETROPERÚ.

Los acuerdos de niveles de servicios pueden ser revisados y actualizados en función a las mediciones obtenidas durante la ejecución del servicio en forma conjunta entre el CONTRATISTA y PETROPERÚ. Aquellos nuevos acuerdos de niveles de servicio iniciarán previamente como métricas de desempeño.

12. PENALIDADES

El procedimiento de la aplicación de penalidades se describe en el Anexo N° 08 Penalidades.

- **En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERÚ aplicará las penalidades indicadas a continuación:**

Penalidad Diaria (PD) = $(0.10 \times MC) / (F \times \text{Plazo en Días})$

Donde MC = Monto Contractual

Para Plazos Mayores a 60 días $F=0.25$

Penalidad (P) = (días de retraso) x PD

NOTA: El monto máximo para la penalidad por retraso injustificado es del 15% sobre el monto contractual

- **Además, se aplicarán las siguientes penalidades:**

Estas penalidades serán aplicadas a partir del tercer mes de la etapa Operativa, y el mecanismo de estas funciona de la siguiente manera:

De acuerdo con las métricas definidas en el Anexo N° 08 y a los valores establecidos para las mismas, al finalizar cada mes de operación del servicio, se calcularán los Puntos Débito de cada una de las métricas.

Puntos Débito, son los puntos obtenidos a partir de la fórmula correspondiente para las métricas asociadas con los Niveles de Servicio requeridos.

La fórmula para obtener los Puntos Débito es la siguiente:

$$\text{Puntos Débito} = \text{Redondeo} \left(\frac{(|\text{Limite inferior} - \text{Valor de Indicador}|) * 100}{|\text{Limite inferior} - \text{Valor Mínimo}|} \right)$$

Para el caso en el que en la tabla resumen de Niveles de Servicio se indique un valor N/A para el Valor Mínimo, considerar el valor de cero (0) al aplicar la fórmula de Puntos Débito.

En el caso que el valor de la medición de alguna de las métricas se encuentre entre el Límite Inferior y el Valor Mínimo establecido, se cobrarán las penalidades correspondientes. De igual manera, en caso de que alguna de las métricas traspase el umbral del Valor Mínimo PETROPERÚ tendrá la potestad de aplicar la cláusula de Resolución de Contrato.

En el caso que alguna de las métricas sea igual al Valor Mínimo establecido o traspase este umbral (zona de incumplimiento de contrato), PETROPERÚ aplicará la máxima penalidad. La fórmula será:

Puntos Débito = 100

De esta manera:

Para Puntos Débito > 0

Penalidad = (Puntos_ Débito x Costo_Mensual) / 2000

Para Puntos Débito = 0:

Penalidad = 0

NOTA: El monto máximo para este tipo de penalidad es del 15% sobre el monto contractual

Para contribuir a la prevención de impactos ambientales, accidentes y enfermedades ocupacionales en el Anexo N° 9, se detallan las Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.

13. **SUBCONTRATACIÓN**

El CONTRATISTA podrá subcontratar con terceros (consultores, proveedores y contratistas) la prestación de ciertos servicios o la ejecución parcial del contrato, siempre que se cumpla con lo dispuesto en la Sección IV Capítulo 2 Artículo 70 del Reglamento

de Contrataciones de PETROPERÚ. Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA será en todo momento el único responsable frente a PETROPERU por el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo bajo el presente Contrato, las Leyes Aplicables y los Permisos del Contratista.

Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación serán ajenas a PETROPERÚ.

Los subcontratistas deberán cumplir con el Sistema de Integridad y Políticas Corporativas de PETROPERÚ.

El CONTRATISTA deberá mantener a PETROPERÚ permanentemente informado en relación con los subcontratos que el CONTRATISTA haya suscrito -que deben ser previamente aprobados por PETROPERÚ- y que se mantengan vigentes en relación con el contrato.

En caso PETROPERÚ lo solicite, el CONTRATISTA deberá presentar a PETROPERÚ los antecedentes legales, económicos, técnicos y financieros de cualquier subcontratista para la revisión por PETROPERÚ.

La existencia de un subcontrato no relevará al CONTRATISTA de sus obligaciones, compromisos, garantías o responsabilidades ante PETROPERÚ en virtud del contrato y las Leyes Aplicables. El CONTRATISTA será el responsable de que todos los subcontratistas cumplan con los términos y condiciones del contrato.

En caso PETROPERÚ lo requiera expresamente, por motivos razonablemente fundamentados relacionados con una afectación a los intereses de PETROPERÚ, el CONTRATISTA se encontrará obligado a sustituir o terminar el vínculo contractual con el subcontratista que PETROPERÚ le indique por escrito. Ello deberá ser realizado en un plazo no mayor de quince (15) días, dejando constancia que PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna por tal resolución.

14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Los pagos serán efectuados según los hitos señalados en la Tabla N° 02, previa aprobación de los entregables, descritos en la Tabla N° 03.

Tabla N° 02: Hitos de pago

ITEM	HITOS DE PAGO	Frecuencia
1	Diseño de la Plataforma	Única vez
2	Ingeniería y Configuración de la Plataforma	Única vez
3	Implementación en el Entorno de Trabajo	Única vez
4	Entrenamiento del Personal	Única vez
5	Puesta en Servicio	Única vez
6	Alquiler de dispositivos móviles	Mensual
7	Suscripción mensual de plataforma	Mensual

Los comprobantes de pago serán pagados a los treinta (30) días calendario posteriores a la correcta presentación de la factura.

La facturación deberá remitirse a la Mesa de Partes Virtual de Refinería Talara cuya casilla de correo electrónico es: mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia al administrador del servicio, acompañada de:

- Para el caso de pagos parciales: Expediente de Pago, el cual contendrá, Comprobante de pago electrónico y Hoja Resumen. Dicho expediente de pago es elaborado por el Administrador del Contrato. El comprobante de pago deberá indicar el número de HES.
- Para el caso de pago final: Expediente de Pago, el cual contendrá, Comprobante de pago electrónico y Hoja resumen final. Dicho expediente de pago es elaborado por el Administrador del Contrato. El comprobante de pago deberá indicar el número de HES.

El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número, descripción del Contrato y número de HES que será proporcionado por PETROPERÚ.

PETROPERÚ tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para dar conformidad a la factura presentada. Cabe precisar que 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. De igual manera, se debe tener en cuenta lo establecido en el Procedimiento PROA1-336 "Proceso Operativo de Pago a proveedores y Desembolso de Caja":

- El jueves es el Día de Pago establecido por la Gerencia Administración y Finanzas para el pago a proveedores. Cabe precisar que el Día de Pago corresponde al jueves siguiente a la fecha de vencimiento del comprobante de Pago.
- La fecha de vencimiento se calculará tomando el plazo máximo permitido por el Contrato y no se liquidarán Comprobantes de Pago con fecha anterior a su vencimiento, ni Día de Pago establecido.
- En los días de pago se efectuará la cancelación de los Comprobantes de Pago correctamente recepcionados por la Unidad Pagos hasta cinco (05) días hábiles anteriores, es decir, los recibidos hasta el jueves anterior al Día de Pago.

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La Administración del Contrato del Servicio estará a cargo de la Jefatura definida por la Gerencia Departamento Refinación Talara al inicio del contrato y la conformidad será otorgada por la Gerencia Departamento Refinación Talara.

Con la finalidad de asegurar la calidad de los entregables del servicio, deberá generarse un proceso de retroalimentación entre el Contratista y el Administrador del Contrato que permita cumplir con los plazos y objetivos establecidos.

El Administrador del Contrato deberá otorgar los permisos de trabajo, verificar la ejecución de cada actividad, mantener comunicación con el Contratista, verificar los plazos de ejecución, y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.

El Contratista deberán designar a su Representante para coordinar con el Administrador del Contrato de PETROPERÚ.

16. PERSONAL REQUERIDO

De acuerdo con el numeral 9 se deja en constancia que este Servicio se efectúa mediante un contrato de naturaleza civil y por lo tanto no genera relación laboral entre

PETROPERÚ y el Contratista; tampoco existe relación contractual, ni laboral entre PETROPERÚ y el personal del Contratista.

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- 17.1.** El Contratista proporcionará a su personal lo siguiente:
- Un (1) equipo de cómputo (laptop) por persona.
 - El software necesario para realizar el Servicio, el cual deberá ser licenciado a nombre del Contratista; además deberá garantizar a PETROPERÚ el uso legal del mismo. Además, deberá contar con antivirus instalado con servicio de actualización permanente. Adicionalmente deberá contar con MS OFFICE y PDF OCR.
 - Ropa de trabajo que identifique a la empresa contratista: camisa manga larga ignífuga con el logotipo bordado, pantalones drill ignífugo color azul, zapatos de seguridad.
 - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) durante la vigencia del Servicio.
- 17.2.** La empresa contratista debe estar domiciliada en el país, esto es registrarse con RUC, llevar libros contables y determinar su impuesto a la Renta como cualquier otra Empresa domiciliada en el país.
- 17.3.** El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Básicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERU", contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas, copia del cual le será entregado a la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio.
- 17.4.** El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. 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. El Contratista es el único responsable de la integridad física de su personal, asimismo asumirá la responsabilidad total por los daños o perjuicios que su personal pueda causar a las instalaciones de PETROPERÚ.
- 17.5.** En caso el Contratista solicite el ingreso de su personal a las instalaciones industriales de la Refinería y sea aprobado por PETROPERÚ, el Contratista tendrá que proveer los seguros correspondientes por trabajo en industria de riesgo y los equipos de protección personal.
- 17.6.** El Contratista deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, asimismo guardar confidencialidad de la información a la que acceda durante el Servicio, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.
- 17.7.** El Contratista es responsable de implementar a sus costos, las facilidades necesarias para cumplir con los alcances del Servicio, tales como: movilidad de su personal, material de oficina, acceso a impresiones o fotocopias, acceso a internet, entre otros.
- 17.8.** En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ y su personal serán íntegramente indemnizados.

- 17.9.** No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERU otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios; es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la información de PETROPERU.
- 17.10.** El Contratista debe cumplir con las siguientes cláusulas, detalladas en los Anexos N° 12 y 13:
- Cláusula de Prevención de Delitos de Corrupción y Soborno.
 - Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

- 18.1.** PETROPERÚ proporcionará al Contratista los documentos necesarios para la realización del Servicio, previa evaluación y conformidad del Administrador del Contrato.
- 18.2.** PETROPERÚ dará un ambiente en sus instalaciones (Edificio Administrativo Sede Talara) para que el personal del Contratista realice sus reuniones y coordinaciones de avance del Servicio.
- 18.3.** PETROPERÚ no dará facilidades de movilidad, estadía, alimentación en sus operaciones o reconocimiento de gastos por traslado o viajes durante las actividades consideradas en el Plan de Trabajo del Contratista.
- 18.4.** PETROPERÚ asegurará la disponibilidad de participantes para el desarrollo de capacitaciones y entrenamientos, para el cual se avisará al Contratista con al menos un mes de anticipación la fecha de realización de estos.

19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en la Sección IV Capítulo 2 Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

El contrato podrá resolverse por terminación anticipada.

PETROPERÚ podrá resolver el contrato sin expresión de causa.

20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes lineamientos internos de PETROPERÚ.

- Política Corporativa de Seguridad de la Información.
- Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
- Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento D.S. 005-2012 – TR, así como sus modificatorias.
- Disposiciones de PETROPERÚ relacionadas a las Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-19, listadas en el Anexo N° 09.

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Previo al inicio del Servicio, el Contratista deberá presentar los siguientes documentos, de todo el personal:

- a) Trámites de ingreso que incluye seguros, SCTR, pólizas, autorizaciones, exámenes médicos.
- b) Matriz de identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERDC).
- c) Para el caso de los ingenieros cuyos grados y títulos fueron expedidos en el extranjero, registro en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme lo estipulado en el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CD. Todas gestiones, trámites y costos para el registro en SUNEDU debe ser asumido por el Contratista.
- d) Para el caso de los ingenieros cuyos grados y títulos fueron expedidos en el extranjero, deberán estar colegiados y habilitados temporalmente por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), su colegiatura y Habilidad deberá ser presentada para su participación efectiva en el servicio. El requisito de estar habilitado será a más tardar a partir de la fecha cuando se inicie la ejecución de actividades que están relacionadas con el contenido de la Ley 28858.
- e) Visas de trabajo de todo el personal propuesto por el Contratista en caso de que vayan a realizar labores de manera presencial.

22. GARANTIAS

PETROPERÚ solicita la **garantía de fiel cumplimiento del contrato**, considerando lo mencionado en la Sección II Capítulo 6 Artículo 25 y Sección IV Capítulo 2 Artículo 75 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

El Contratista presentará una carta fianza como garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual será emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual (monto de la propuesta del Contratista), y tendrá vigencia durante todo el periodo de prestación del Servicio, y hasta un mes (1) posterior a la recepción del Servicio, a cargo del Contratista. La devolución de la carta fianza se realizará después de un (1) mes de recibido conforme el servicio.

El Contratista podrá solicitar a PETROPERÚ un adelanto, hasta un máximo de diez por ciento (10%) del monto del Contrato, considerando lo mencionado en la Sección IV Capítulo 2 Artículo 69 y 72 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, para ello el Contratista previamente deberá entregar a PETROPERÚ una garantía emitida por idéntico monto.

El Contratista mediante escrito simple, una vez firmado el Contrato, solicitará a la Administración, el adelanto adjuntando la carta fianza a efectos de constituir la garantía indicada precedentemente. El inicio de la prestación del servicio y su desarrollo no estará condicionado al pago del adelanto.

La carta fianza a presentar, tendrá una duración mínima de doce (12) meses, renovable anualmente por el monto pendiente de amortizar. El Contratista deberá preocuparse de

mantener actualizada la garantía hasta la amortización total del adelanto, caso contrario se ejecutará la garantía sin mayor trámite.

La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al Contratista por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo.

Una vez cancelado el adelanto, el Contratista podrá solicitar mediante escrito simple dirigido a la Coordinación Talara de la Gerencia Contabilidad la devolución de la garantía que se constituyó para dicho fin. PETROPERÚ, luego de verificar la cancelación del adelanto procederá a la devolución, según sea el caso, de la carta fianza o póliza de caución.

La garantía será solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin beneficio de exclusión, ejecutable al sólo requerimiento de PETROPERÚ, bajo la responsabilidad de la entidad que la emite, la misma que deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

23. POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad¹. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguros.

Seguro de Riesgo Cibernético o Cyber Risk: Que cubra la integridad y disponibilidad de los sistemas de información y operativos, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 250,000.

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional: Que ampare el perjuicio financiero a Petroperú y cualquier otro tercero derivado de errores u omisiones no intencionales del contratista en el ejercicio de sus servicios profesionales, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 250,000 en Limite único y combinado, por evento y en el agregado anual.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS:

- Las pólizas de seguros deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, así como las empresas que prestan servicio a PETROPERU S.A. y sus trabajadores y/o subcontratistas, tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.
- El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A. y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores. (Aplicable a la póliza de Responsabilidad Civil)

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

- El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ S.A., antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.
- La póliza de Responsabilidad Civil debe incluir a PETROPERÚ S.A. y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales.

24. ENTREGABLES.

24.1. Plan de Trabajo.

El CONTRATISTA presentará el Plan de Trabajo de ejecución del Servicio, el cual será aprobado por el Administrador del Servicio y contendrá como mínimo lo siguiente:

- Objetivos y Metas.
- Alcance.
- Estrategia General.
- Metodología por implementar en cada etapa.
- Estructura detallada e identificación de actividades, por cada etapa a desarrollar (se deberá indicar cuáles actividades serán realizadas de manera presencial y cuáles de manera remota).

El Contratista deberá remitir mediante correo electrónico al Administrador de Contrato, una (1) copia en digital del Plan de Trabajo dentro de los cinco (5) días calendarios contados desde la fecha de inicio del Servicio, incluyendo sus archivos de sustento (en formato MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Project, otros, según corresponda), detallando la metodología a utilizar para el desarrollo de los trabajos indicados en el párrafo anterior.

El Plan de Trabajo será revisado por el Administrador de Contrato dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde el día posterior a la fecha de entrega del documento. En caso de no existir observaciones, el Administrador del Contrato comunicará mediante correo electrónico al Contratista la aprobación del mismo dentro del plazo citado.

En caso de existir observaciones, serán comunicadas vía correo electrónico al Contratista para su subsanación, otorgándose un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde el día posterior a la fecha de dicha comunicación.

Una vez aprobado el Plan de Trabajo, el Contratista deberá remitir a la Oficina de Trámite Documentario y/o Mesa de Partes Virtual de Refinería Talara, una (1) copia digital del Plan de Trabajo aprobado, así como de sus archivos de sustento. Esta documentación será ordenada con un índice y deberá estar foliada.

La siguiente Tabla resume las actividades, los entregables y los medios de

entrega asociados a cada una de las actividades mínimas requeridas:

Tabla N° 03: Resumen de etapas y entregables del servicio

ÍTEM	ETAPAS	ENTREGABLES	MEDIO DE ENTREGA
1	Diseño de la Plataforma	Informe Técnico y Acta de conformidad.	Digital editable firmado por el responsable del servicio.
2	Ingeniería y Configuración de la Plataforma	Acta de Conformidad y minuta de definición de requerimiento	Digital editable firmado por el responsable del servicio
3	Implementación en el Entorno de Trabajo	Informe Técnico y Acta de conformidad.	Digital editable firmado por el responsable del servicio.
4	Entrenamiento del Personal	Presentaciones y Formato de Asistencia del Personal	Digital editable firmado por el responsable del servicio.
5	Puesta en Servicio	Acta de conformidad	Digital editable firmado por el responsable del servicio.
6	Alquiler de dispositivos móviles	Acta de conformidad	Digital editable firmado por el responsable del servicio.
7	Suscripción mensual de plataforma	Acta de conformidad	Digital editable firmado por el responsable del servicio.

24.2. Reportes de Avance

Durante el desarrollo del Servicio, el Contratista deberá presentar semanalmente al Administrador del Contrato, mediante correo electrónico, un reporte detallado del avance de actividades de acuerdo con el cronograma base. En este reporte se deberá incluir la siguiente información:

- Porcentaje de avance real vs porcentaje de avance programado.
- Actividades en curso.
- Temas relevantes asociadas al Servicio.

24.3. Exposición de Resultados

Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la aprobación de cada entregable, el Contratista realizará una (1) presentación ante el Administrador del Contrato y su equipo de trabajo.

25. ANEXOS

- Anexo N° 01: Descripción detallada del Servicio
- Anexo N° 02: Cronograma Referencial del Servicio.
- Anexo N° 03: Declaración Jurada de Requerimientos Mínimos del Software.
- Anexo N° 04: Declaración Jurada de Requerimientos Técnicos Mínimos de Dispositivos Móviles.

- Anexo N° 05: Declaración Jurada de Características de plataforma SAAS.
- Anexo N° 06: Declaración Jurada de Experiencia de la Empresa.
- Anexo N° 07: Acuerdos de Niveles de Servicio
- Anexo N° 08: Penalidades
- Anexo N° 09: Cláusulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud ocupacional para nuevos contratos de servicios y obras
- Anexo N° 10: Garantías
- Anexo N° 11: Gestión de Cambios al Servicio
- Anexo N° 12: Cláusula de Prevención de Delitos de Corrupción y Soborno
- Anexo N° 13: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Anexo Nº 01: Descripción detallada del Servicio

Alcance del Servicio

ETAPA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO
PRE OPERATIVA	Implementación y configuración de herramientas en plataforma SAAS.	1	04 meses
	Despliegue de herramienta en dispositivos móviles	1	
	Capacitación en uso y administración de herramientas	1	
OPERATIVA	Alquiler de dispositivos móviles	57 ⁽²⁾	60 meses ⁽¹⁾
	Suscripción de herramientas de gestión de Operaciones para 91 dispositivos (incluye soporte y administración)	91	60 meses
IMPLEMENTACION DE INTERFASES	Esta etapa se iniciará luego de la puesta en marcha de la Nueva Refinería Talara, c PP informará la fecha en que tiene acceso a las configuraciones de los sistemas correspondientes.	1	04 meses

⁽¹⁾ Renovación de equipos a partir de los 36 meses.

⁽²⁾ La cantidad de dispositivos móviles podrá aumentar o disminuir durante la etapa operativa a requerimiento de PETROPERÚ mediante solicitud la cual se deberá presentar con una anticipación de 30 días calendarios.

1. Etapa 1: Preoperativa:

1.1. Implementación y configuración de herramienta de gestión de operaciones en plataforma SAAS:

1.1.1. Características del Software

Debe contener un conjunto de aplicaciones que permitan el registro, organización y gestión de los datos operativos de la Futura Refinería Talara, obteniendo:

- Procesos transparentes en la transferencia de información durante los cambios de turno.
- Trazabilidad del control de las operaciones.
- Planificación de las actividades diarias de rutinas del Operador.
- Control de las inspecciones de campo por áreas y equipos.
- Integración con información de nuestros históricos de datos (PHD de Honeywell) y con información técnica de SAP PM. El postor debe tener en cuenta que PETROPERU cuenta con ERP SAP ECC 6.0 EHP 5.0. Se tiene

previsto que la integración del PHD con otros sistemas sea a través de archivos XML o mediante el servicio de OPC UA.

- Importación y exportación del contenido del sistema electrónico a Excel o PDF.
- La conexión de la cantidad de dispositivos indicado en la tabla.

1.1.2. Funcionalidades Operativas.

Para la gestión de operaciones de la Nueva Refinería Talara, el software debe permitir:

- Registro para bitácoras electrónicas (cuaderno de novedades)
Permitir el registro de los equipos operativos industriales (identificados previamente y que contengan la información de TAG importados a través de SAP PM) y la administración de cualquier evento de forma eficiente, ya sea a través de navegadores Web y dispositivos móviles, logrando una amplia visibilidad de la operación en el día, con sus ocurrencias y datos pendientes.
- Planificación de tareas
Permitir a los grupos de trabajo realizar la planificación, registro, captura de datos, instrucciones operativas, administración de rutas de inspección de manera eficiente a través de navegadores Web y dispositivos móviles, logrando el monitoreo de la ejecución de las tareas y actividades planificadas.
- Gestión de cambios de guardia
Permitir la comunicación de traspaso de las actividades diarias entre los turnos programados, rondas de inspección, aumentando la consistencia en el traspaso de información de esta actividad.
- Configuración de plantillas y checklist
Permitir la configuración y creación de los formularios y listas de verificación (checklist) electrónicos.
- Monitoreo de órdenes multidisciplinarias
Permitir llevar un registro de órdenes, requiriendo su seguimiento y notificaciones de acciones por parte de grupos específicos de trabajo.
- Movilidad
Una solución que esté integrada con el uso de dispositivos móviles (tabletas) con lo señalado en líneas arriba, permitiendo un trabajo de forma en línea / fuera de línea (online – offline) en las áreas de la Futura Refinería. Dichos dispositivos móviles deben contar con una carcasa protectora resistente a caídas y con un sujetador al chaleco de trabajo.
- Interfases con ERP SAP y PHD
El aplicativo deberá interactuar vía interfases con:
 - ERP SAP: Permitiendo al operador obtener la información relevante de los activos comprendidos en su ronda, así como generar las órdenes de trabajo de mantenimiento de acuerdo a lo encontrado en campo.

- PHD, permitirá actualizar la información de estado de equipos, así como enviar las notificaciones pertinentes de acuerdo a la información levantada en campo.

Nota: Estas funcionalidades se implementarán en la Etapa 3: Implementación de Interfases, la fecha de inicio de estas actividades serán definidas en conjunto con PETROPERU luego de la puesta en marcha de la Nueva Refinería Talara.

1.1.3. Actividades mínimas

Las actividades del Contratista para la Implementación de las herramientas se contemplarán como mínimo y sin ser limitativos:

a) Diseño de la plataforma

Sin ser limitativo, el Contratista desarrollará las siguientes actividades en base a la toma de requisitos funcionales:

- Desarrollo de estándares de ejecución del Servicio.
- Desarrollo de estándares para operación del Servicio.
- Definición de la arquitectura del sistema.
- Definición de plantillas a implementar para el registro de datos, plantillas de reportes generados, reglas de funcionamiento de flujos de trabajo.
- Definición de reglas de privilegios, roles, permisos de usuarios, usuarios concurrentes y grupos de usuarios.

Esta actividad tendrá como referencia los siguientes parámetros:

PARÁMETRO	CANTIDAD MÁXIMA A CONFIGURAR
Plantillas para implementar	30

b) Ingeniería y configuración de la plataforma

El Contratista deberá cumplir las siguientes actividades:

- Configuraciones básicas: Configuraciones estándar del sistema de acuerdo con la arquitectura definida en los requerimientos técnicos mínimo y construcción de la configuración maestra mínima:
 - Usuarios y perfiles.
 - Áreas Operativas.
 - Registro de equipos y tags.
 - Dinámica de ronda operativa.
 - Dinámica de cambios de turno.
- Configuraciones personalizadas: Adición de capas de configuración acordadas en los requerimientos.
- FAT (Pruebas de aceptación de fábrica): Pruebas exhaustivas de los procesos propuestos en el entorno del Contratista.
- Documentación y demostración.
- Revisión y aprobación.

c) Implementación en el entorno de trabajo

En esta etapa, los resultados obtenidos según el FAT serán replicados en el entorno suministrado por el Contratista, desarrollando las siguientes actividades:

- Instalación de requisitos de arquitectura: Implementación de la arquitectura de infraestructura SAAS para soportar el sistema.
- Instalación del sistema: Instalación de la arquitectura propuesta.
- SAT (Pruebas de aceptación en sitio): Pruebas exhaustivas de los procesos propuestos en el entorno de pruebas.
- Configuraciones finales en entorno de pruebas.
- UAT (Pruebas de aceptación de usuario): Pruebas de aceptación del usuario final realizadas en el entorno de pruebas.
- Instalación del sistema en el entorno operativo.
- Documentación y demostración.

Una vez recibido el servicio y puesto en operación, se requiere asistencia técnica post implementación.

1.2. Despliegue de herramientas de gestión de operaciones en dispositivos móviles y equipos de supervisión:

Durante la etapa Pre Operativa el CONTRATISTA proveerá, instalará las herramientas en los equipos móviles y los equipos de propiedad de PETROPERU las herramientas necesarias para la explotación en la nube de las herramientas de gestión de operaciones.

1.3. Capacitación en uso y administración de herramientas de gestión de operación:

El Contratista proveerá la capacitación necesaria para que los usuarios puedan obtener los resultados esperados. Se desarrollarán las siguientes actividades:

- Entrenamiento para usuarios. Se brindará en ocho grupos de 12 personas cada uno, con una duración mínima de 8 horas, el contenido de este será propuesto por el contratista y aprobado por PETROPERU y presentado como parte del Plan de trabajo.
- Entrenamiento para administradores. Se brindará a un grupo máximo de diez personas, con una duración mínima de 16 horas, el contenido de este será propuesto por el contratista y aprobado por PETROPERU y presentado como parte del Plan de trabajo.
- Entrega de videos cortos explicativos del uso de los dispositivos y el software; y entrega de manuales de uso.

2. Etapa 2: Operativa:

2.1. Alquiler de dispositivos móviles:

a) Condiciones del alquiler

- El Servicio se iniciará con el alquiler de los siguientes equipos:

EQUIPO	CANTIDAD
Dispositivo móvil intrínsecamente seguro	57

- Los dispositivos móviles serán renovables a partir de los 36 meses.
- El suministro y mantenimiento de los dispositivos móviles estará a cargo del CONTRATISTA.
- La cantidad de dispositivos móviles podrá aumentar o disminuir durante la etapa operativa a requerimiento de PETROPERÚ mediante solicitud la cual se deberá presentar con una anticipación de 30 días calendarios.

b) Seguro

El equipo estará cubierto por: hurto, robo, daños a consecuencia de actos de vandalismo o terrorismo, daños por actos de naturaleza (terremotos, daños o pérdidas provocadas por incendios), entre otros.

c) Mantenimiento de dispositivos móviles

- El mantenimiento correcto estará a cargo del Contratista y será reportado por PETROPERÚ cuando el equipo tenga algún defecto funcional, cumpliendo los Niveles de Servicio mencionados en el Anexo N° 07.
- El mantenimiento de los equipos se realizará bajo los siguientes casos: falla de fábrica por hardware o software, falla en componentes (pantalla, botones u otra parte principal que garantice su funcionalidad como equipo intrínsecamente seguro).
- En caso se requiera internar el equipo para reparación, el Contratista deberá proporcionar de manera inmediata un equipo de respaldo (backup) con las mismas características o superiores. PETROPERÚ se compromete a preservar el equipo de respaldo durante el tiempo que dure el mantenimiento.
- En caso el equipo reparado vuelva a presentar el defecto reportado hasta por dos (2) veces, el Contratista proporcionará un equipo nuevo.

d) Reposición y reemplazo de dispositivos móviles

- El Contratista efectuará la reposición de equipos cuando presenten fallas de fábrica o el equipo reparado vuelva a presentar el mismo defecto funcional reportado hasta por dos (2) veces.
- El Contratista deberá efectuar la reposición de equipos por robo, pérdida o daño irreparable ocasionado por el usuario durante el tiempo de ejecución del Servicio. Los costos de reposición serán asumidos por PETROPERÚ.
- El Contratista deberá efectuar el reemplazo de equipos por sus nuevas versiones, luego de máximo tres (3) años de la fecha de entrega.

2.2. Suscripción SAAS de Herramientas de Gestión de Operaciones:

El Contratista suministrará la cantidad de suscripciones necesarias para cubrir la cantidad de dispositivos / PC's por puesto indicadas en el siguiente cuadro:

LICENCIAS TOTALES							
C01: Destilación, C02: Conversión, C03: Conversión Profunda, C04: Hidrotratamiento, C05: Servicios Auxiliares, C06: Facilidades							TOTAL
	C01	C02	C03	C04	C05	C06	
Sup. Campo	1	1	1	1	1	1	6
Op. Campo	4	4	4	3	17	6	38
Op. Ay. Campo	0	2	3	3	0	3	11
Sup. Panel	1	1	1	1	1	1	6
Op. Panel	1	1	0	0	1	1	4
Panelistas	0	0	1	1	0	0	2
Jefe Complejo	1	1	1	1	1	1	6
Coordinadores	2	2	2	2	3	2	13
Jefe Turno							1
Jefe Ing. Procesos							1
Jefe Laboratorio							1
Jefe Ing. Mantenimiento							1
Soporte Técnico (Administrador TI)							1
							91

Nota: El software instalado en los dispositivos tipo Tablet o PC/laptop para los Op. Campo, Op. Ay. Campo, Sup. Panel, Op. Panel, Panelistas y Jefe Turno deberá permitir el Acceso de hasta 4 usuarios concurrentes y para los Sup. Campo deberá permitir el Acceso de hasta 5 usuarios concurrentes.

3. Etapa 3: Implementación de Interfaces:

Esta Etapa permitirá la implementación de las interfaces solicitadas, la definición de estas interfases se completará en la etapa 1, quedando pendiente su implementación para después de la puesta en marcha de la Nueva Refinería Talara.

- ERP SAP: Permitiendo al operador obtener la información relevante de los activos comprendidos en su ronda, así como generar las órdenes de trabajo de mantenimiento de acuerdo con lo encontrado en campo. Se precisa que actualmente PETROPERU cuenta con el ERP SAP 6.0 EHP 5.5
- PHD, permitirá actualizar la información de estado de equipos, así como enviar las notificaciones pertinentes de acuerdo a la información levantada en campo. Se tiene previsto que la integración del PHD con otros sistemas sea a través de archivos XML o mediante el servicio de OPC UA.

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA GESTIÓN
DE OPERACIONES DIARIAS DE LA FUTURA REFINERÍA TALARA**

Anexo Nº 02: Cronograma Referencial del Servicio

ITEM	ETAPAS / ACTIVIDADES	Número de Semanas																Años				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5
1	REUNION E INICIO DEL SERVICIO																					
1.1	Firma del Acta de Inicio del Servicio																					
1.2	Firma del Acta de Reunión de Inicio del Servicio																					
1.3	Elaboración del plan de Trabajo de Inicio del Servicio																					
2	Etapa 1: PRE OPERATIVA																					
2.1	Implementación y configuración de herramientas en plataforma SAAS.																					
2.1.1	Diseño de la plataforma																					
2.1.2	Configuración de la plataforma																					
2.1.3	Implementación en entorno de trabajo																					
2.2	Despliegue de herramientas en dispositivos móviles																					
2.3	Capacitación en uso y administración de herramientas																					
3	Etapa 2: OPERATIVA																					
3.1	Alquiler dispositivos móviles																					
3.2	Suscripción de Herramientas de Gestión de Operaciones																					
4	Etapa 3: IMPLEMENTACION DE INTERFASES																					
4.1	Implementación Interfaz con ERP SAP																					
4.2	Implementación Interfaz con PHD																					

Anexo N° 03: Declaración Jurada de Requerimientos Mínimos del Software

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL SOFTWARE		
HERRAMIENTA	ATRIBUTOS	NOMBRE
Gestión de Operaciones de Campo	Registrar y administrar datos operativos en plantillas predeterminadas de acuerdo al usuario.	Indicar ⁽¹⁾
	Almacenar registros no detectados por sensores: grabación de audios, imágenes y videos.	
	Configuración: <ul style="list-style-type: none"> • Usuarios, privilegios, perfiles • Estructura jerárquica. • Registro de equipos, importación de SAP. 	
	Planificar las actividades para rutinas de campo a través de listas de verificación (checklist).	
Gestión de cambios de guardia	Controlar las acciones durante el cambio de guardia.	Indicar ⁽¹⁾
Gestor de eventos	Amplia visibilidad de los datos del turno operativo.	Indicar ⁽¹⁾
	Generación de reportes, exportando el contenido a formato Excel o PDF.	
Integración de sistemas	Conexión con otros sistemas como DCS, historiadores (PHD) y sistema ERP (SAP).	Indicar ⁽¹⁾
	Integración con datos de producción que se pueden reunir con otros datos aportados durante el turno.	
	Integración con AD Corporativo.	
Movilidad	Inspección de rutinas en campo.	Indicar ⁽¹⁾
	Soporte con sistema operativo Android.	

Nota:

(1) Indicar nombre técnico, versión del producto y compañía desarrolladora.

Declaramos bajo juramento que el software ofertado cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el presente documento.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
(Nombre/Razón Social de la Empresa Participante)
DNI/RUC

**Anexo N° 04: Declaración Jurada de Requerimientos Técnicos Mínimos de
Dispositivos Móviles**

CANT	UND	CARACTERÍSTICAS
57	UN	<p>TABLET INTRÍSECAMENTE SEGURA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso en áreas clasificadas: Zona 1 & División 1. • Sistema Operativo: Android (última versión disponible que sea compatible con las aplicaciones) • Procesador: 2.0 GHz, cuatro núcleos. • Memoria RAM: mínimo 3 GB. • Almacenamiento: mínimo 32 GB. • Batería: mayor a 4.000 mAh (duración mayor de 10 horas) • Resolución de pantalla: 1280 x 800 píxeles. • Tamaño de pantalla: mínimo 8 pulgadas (20,32 cm). • Pantalla táctil de alta resistencia, protección mínima IP64. • Cámara: 8 MP/5 MP (frontal/trasera). • Temperatura de operación: -20 a 55°C.

Declaramos bajo juramento que los dispositivos móviles ofertados cumplen con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el presente documento.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
(Nombre/Razón Social de la Empresa Participante)
DNI/RUC

Anexo N° 05: Declaración Jurada de Características de Plataforma SaaS

Declaración Jurada de Cumplimiento referido a las actividades y característica de la solución SaaS:

- Deberá ofertar instancias de cómputo dedicada para PETROPERÚ.
- Todo el acceso del personal debe ser realizado con su cuenta corporativa (que se encuentra en nuestro active directory - AD).
- Todas las configuraciones de notificación del servicio deben ser remitido e integrado a nuestro servicio SMTP de correo.
- La conexión de la plataforma SaaS debe ser bajo una conexión segura y dedicada, siendo necesario que dimensionen el ancho de banda en función al diseño de la solución propuesta, la cual deberá ser sustentada en la Etapa Pre Operativa por el Contratista para revisión y aprobación de PETROPERÚ.
- La información debe estar disponible durante todo el periodo del servicio, no se permite la pérdida de información para ello deberá considerar el backup de la información y de la configuración de los servicios brindados. Toda la información al finalizar el servicio debe ser entregado en el formato que defina PETROPERÚ y el Contratista durante la Etapa Pre Operativa.
- Servicio de Operación y Monitoreo debe realizar durante los 7 días a la semana por 24 horas al día durante la vigencia del servicio. Las principales actividades del servicio que deberá realizar EL CONTRATISTA son las siguientes:
 - a. Aseguramiento de la disponibilidad, manteniendo y administrando la solución, permitiendo al usuario final acceder y trabajar en línea o de manera interactiva desde sus estaciones de trabajo.
 - b. Diagnosticar y resolver fallas en los diferentes componentes del servicio brindado.
 - c. Archivar los reportes de control de los sistemas y subsistemas (Logs de las transacciones realizadas).
 - d. Registrar información relevante a los procesos.
 - e. Cumplir con todo tipo de trabajo encomendado por PETROPERÚ S.A. que haya sido previamente coordinado con EL CONTRATISTA.
 - f. Detectar y Evaluar problemas de seguridad.
 - g. Debe permitir el acceso a personal de PETROPERÚ a la consola de monitoreo de los servicios.
- Deberá considerar las características de seguridad necesarias, siendo como mínimo lo siguiente:
 - a. El Reglamento de Seguridad de la Información de PETROPERÚ que está basado en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007 - Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2a. Edición, cuya obligación de implementación para PETROPERÚ (está obligación es para todas las instituciones y empresas estatales) se norma por medio de la Resolución Ministerial N° 246-2007- PCM. Asimismo, con Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM se aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/ IEC 27001:2008 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - Requisitos.
 - b. ISO 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información)
 - c. ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad).

- d. Controlar el acceso tanto a la información como a los recursos de tratamiento de información y autorizar el acceso a los usuarios según los privilegios que les correspondan.
- e. Habilitar los accesos y privilegios con perfiles estandarizados según el servicio contratado, y monitorear los registros o bitácoras de auditoría de acceso a los sistemas de información.
- f. Proteger la confidencialidad, autenticidad e integridad de la información. Se deberán usar sistemas y técnicas criptográficas para proteger la información sometida a riesgo, cuando otras medidas y controles no proporcionen la protección adecuada.
- g. Los datos personales deben ser almacenados en áreas seguras.
- La gestión del servicio se realizará en marco a los procesos implementados por PETROPERÚ para la gestión de los servicios de TI (basados en ITIL), que serán entregados al Contratista al inicio de la Etapa Pre Operativa del servicio para su implementación y cumplimiento.
- Guardar reserva sobre cualquier información a la que pueda tener acceso con ocasión de la ejecución del presente servicio. Esta obligación permanecerá vigente no obstante el vencimiento o la terminación del Contrato correspondiente.
- El Contratista está obligado a realizar actualizaciones, cambios y ejecución de planes de acción cuando producto de las auditorías, servicios de Ethical Hacking entre otras se encuentren desvíos y recomendaciones de mejora. Estas inspecciones (como las auditorías) serán realizadas de forma discrecional por parte de PETROPERÚ.
- Al inicio de la Etapa Pre Operativa, deberá presentar la documentación técnica, considerando el sustento de los siguientes aspectos:
 - a. Seguridad de la información.
 - b. Monitoreo de los servicios brindados.
 - c. Capacidad y disponibilidad de los servicios.
 - d. Integración con otras aplicaciones y servicios.
 - e. Arquitectura del servicio detallado.

Declaramos bajo juramento que el software ofertado cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el presente documento.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
(Nombre/Razón Social de la Empresa Participante)
DNI/RUC



**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA GESTIÓN
DE OPERACIONES DIARIAS DE LA FUTURA REFINERÍA TALARA**

Anexo Nº 06: Declaración Jurada de Experiencia de la Empresa

Nº	Empresa que brindó el servicio	Cliente	País	Nombre del Contrato (3)	Descripción de las actividades del Contrato(4)	Experiencia en Consortio (1) (%)	Monto ejecutado (2) incluidos impuestos	Moneda	Fecha de la Conformidad	Monto ejecutado (2) incluidos impuestos	Período	
											Inicio	Fin

Notas:

- (1) En el caso que la Empresa postora tenga experiencia en consorcio con otra, se deberá indicar el porcentaje de su participación en dicho consorcio.
- (2) El monto ejecutado del Contrato debe contener todos los impuestos afectos y estar expresados con dos decimales; además, el monto deberá estar afecto al porcentaje de participación en consorcio de ser el caso. Este monto debe corresponder sólo a las actividades solicitadas en el numeral 8.4 de las Condiciones Técnicas y que haya sido realizado dentro de los cinco (5) años.
- (3) Nombre del Contrato se refiere al nombre del proyecto efectuado el cual debe ser acreditado mediante la documentación solicitada para el inicio del Servicio.
- (4) Breve descripción de las principales actividades y/o subproyectos y/o fases y/o etapas que correspondas a las actividades solicitadas en el numeral 8.4 de las Condiciones Técnicas.

Nos comprometemos a entregar los documentos que acrediten la experiencia declarada en el presente documento con la presentación de nuestra propuesta técnica y económica.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
(Nombre/Razón Social de la Empresa Participante)
DNI/RUC

Anexo N° 07: Acuerdos de Niveles de Servicio

1. Definiciones para los Niveles de Servicio

Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA): Se refiere a los indicadores de desempeño a utilizarse, de tal manera que permitan aceptabilidad y posibilidad de comparación con pares de la industria.

Una vez determinados, **PETROPERÚ** y EL CONTRATISTA procederán a oficializarlos mediante la firma de un documento de acuerdo.

Valor Objetivo: Es el valor de la métrica deseado durante el período de soporte. Si el valor de la métrica es mayor o igual al valor establecido, **PETROPERÚ** considerará que EL CONTRATISTA está brindando un servicio con la calidad esperada (Color Verde).

Zona de Tolerancia: Rango entre el Límite Inferior y el Valor Objetivo en el cual no se aplican penalidades.

Si el valor de la métrica es menor que el Valor Objetivo y mayor o igual al Valor del Límite inferior, EL CONTRATISTA garantiza la operatividad, pero no cumple con los objetivos establecidos (Color Naranja).

Límite Inferior: Valor mínimo permitido de la métrica en el cual **PETROPERÚ** considerará que EL CONTRATISTA está brindando un servicio razonable para garantizar la operatividad, pero no cumple con los objetivos establecidos. En caso de que alguna de las métricas sea menor al Límite Inferior establecido, **PETROPERÚ** aplicará penalidades según lo indicado en el numeral **12. Penalidades**.

Métricas: Son las variables e indicadores que servirán para la evaluación de desempeño del CONTRATISTA, a excepción de aquellas variables e indicadores denominados informativos, sobre los cuales EL CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de actualizar, informar y utilizar para su gestión.

Los acuerdos de niveles de servicio deben ser claramente definidos, medibles, revisables y corregibles. El proceso de medición será automatizado, aunque las mediciones manuales no serán eliminadas en la medida que puedan ser realizadas de una manera flexible y rápida. Si la medición no conduce a ninguna acción concreta, entonces la misma será revisada y cambiada.

Horarios: Todas las referencias a horarios (por ejemplo, 07:30 horas) se hacen con relación a la hora de Perú y en los SLA's hacen referencia a los horarios de atención de los servicios.

2. Contexto del Servicio brindado

El Servicio brindado tiene 3 componentes importantes:

- **Servicio SaaS (Software as a service):** Estas actividades son directamente dadas por el CONTRATISTA o por su subcontratista especializado.
Para este caso se debe reportar desde la misma plataforma del proveedor de nube las métricas de disponibilidad con el detalle respectivo, ya que esto debe ser traducido en la misma proporción en créditos para beneficio de PETROPERÚ, las

cuales puede usarse en cualquier momento del servicio o en su defecto aplicar los descuentos en la misma proporción de la afectación respecto a la disponibilidad.

Los eventos de indisponibilidad que no estén registrados en la plataforma del proveedor de nube son responsabilidad del CONTRATISTA, ya que ellos son los que administrarán el TENANT de PETROPERÚ, siendo necesarios que estos se encuentren explicados y sustentados en los informes y en la Herramienta Máximo, ya que esto se hace visible con el reporte de todos los usuarios hacia la Mesa de Ayuda.

Es necesario que se entregue el documento completo de contrato de SLA del proveedor de nube, y que cualquier afectación o incumplimiento se traduzca en créditos o descuentos a PETROPERÚ de acuerdo con las políticas del mismo proveedor de nube.

- Servicio de soporte de dispositivo móviles:
El tiempo establecido para la reparación de los equipos en las oficinas del Contratista será de diez (10) días hábiles.
El tiempo establecido para la reposición de equipos será máximo cinco (5) días hábiles.
- Servicio Soporte y mantenimiento de herramientas: Estas actividades son directamente relacionadas al soporte de la herramienta y atención de incidentes durante la Fase Operativa.

3. Acuerdos de Niveles de Servicio

Los acuerdos de niveles de servicio que se detallen a continuación son para todos los temas que son de responsabilidad directa del CONTRATISTA y son a los que se aplican penalidad.

DISP(X) – Disponibilidad del Sistema

El porcentaje de disponibilidad, para la suite de (SaaS) propuesta por el CONTRATISTA, se mide en forma mensual y se calcula de la siguiente manera:

$$\text{DISP(X)} = (\text{MDISP(x)} - \text{DWT(x)}) / \text{MDISP(x)} * 100$$

DISP(X) Porcentaje de disponibilidad del servicio SaaS (x) al mes

MDISP(x) Cantidad en minutos de disponibilidad al mes

DWT(x) Cantidad en minutos de indisponibilidad al mes

En el caso de indisponibilidad por usuario se considera el tiempo en minutos multiplicado por el factor 0.0005, es decir sería igual= $\sum U_n \times T_{nmin} \times 0.0005$, en donde U_n : Usuario n y T_{nmin} : Tiempo de indisponibilidad de usuario n.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA GESTIÓN DE OPERACIONES DIARIAS DE LA FUTURA REFINERÍA TALARA

Prioridad	Valor Objetivo	Límite Inferior	Valor Mínimo
DISP(X)	99.9%	99.0%	95.0%

Se considera x= 1 para el SaaS

Se considera x=2 para los equipos móviles.

Debe entenderse que estas indisponibilidades se deben a todos los eventos imputables al CONTRATISTA y no al proveedor de nube, las cuales se verificarán en la página del proveedor de nube o mediante informe del mismo proveedor de nube.

AINC(X) – Atención de Incidencias

El porcentaje de atención de incidencias, para todos los ambientes, se mide en forma mensual y se calcula de la siguiente manera:

$$\text{AINC (X)} = (\text{CI2NP(X)} / \text{CI2N(X)}) * 100$$

AINC (x) Porcentaje del total de incidencias para la prioridad (x) cuyo tiempo de intervención(x) es mayor al límite establecido.

CI2NP(x) Cantidad de incidentes de Prioridad (x) que exceden el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido es el tiempo entre que se reporta la falla a EL CONTRATISTA y el inicio de la Acción Correctiva.

CI2N(x) Cantidad de Incidencias de Prioridad (x).

Prioridad	Valor Objetivo	Límite Inferior	Valor Mínimo
%AINC(x)	0%	3%	5%

CI2N será un indicador mensual.

Prioridad	Límite	Clasificación	Tipo de Eventos
P0	1 Hora	Muy alta: Sin Servicio Impacto Crítico	Consecuencias muy graves. Como: Plataforma Fuera de Servicio por más de 15 minutos.
P1	2 Horas	Alta: Problema Mayor Alto Impacto	Consecuencias graves Como: Servicio alterado, Funcionalidad o módulo que impida a una gran cantidad de usuarios trabajar con normalidad

P2	4 Horas	Media: Problema Menor Medio Impacto	Consecuencias de impacto medio Como: Servicio parcialmente alterado, Funcionalidad o módulo que no funcione con normalidad
P3	8 Horas	Baja: No hay interrupción del servicio Sin Impacto	Consecuencias de impacto bajo Como: Evento sin impacto para el trabajo de los usuarios.

Anexo N° 08: Penalidades

Las penalidades contempladas podrán ser aplicadas en cualquier momento desde el inicio del Contrato hasta la liquidación del mismo, las cuales serán pagadas por el CONTRATISTA previa emisión de la correspondiente Nota de Débito o descontadas por PETROPERÚ de cualquier factura pendiente de pago al CONTRATISTA o del monto de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Las penalidades serán aplicadas sin perjuicio de la ejecución de la(s) Garantía(s), de la aplicación de otras penalidades pactadas contractualmente, de la resolución del contrato, de la responsabilidad civil o de las acciones legales que correspondan.

Para la aplicación de la penalidad, PETROPERÚ informará por escrito al CONTRATISTA, el mismo que tendrá un período de cinco (5) días naturales para efectuar su descargo. En caso amerite por la complejidad del caso presentado, el CONTRATISTA podrá solicitar que dicho plazo se prorrogue, no excediendo de los 10 días naturales. Si el descargo presentado por EL CONTRATISTA no es aceptado por PETROPERÚ, sin perjuicio de la corrección o subsanación del hecho que motivó la penalidad, PETROPERÚ lo pondrá en conocimiento del CONTRATISTA, procediendo a ejecutar la penalidad correspondiente.

Entiéndase por descargo, el informe presentado por el CONTRATISTA en donde sustenta con documentos probatorios, que los motivos o causas del hecho que se pretende penalizar no son atribuibles al mismo o escapa a su responsabilidad contractual. No se aplicará penalidades sólo si PETROPERÚ considera que el descargo presentado por el CONTRATISTA está adecuadamente sustentado con documentos probatorios [todo medio válido para probar un hecho).

PETROPERÚ podrá realizar inspecciones de todo proceso involucrado en los servicios solicitados en los términos de referencia y acordados durante la ejecución del contrato, según estime conveniente, sin previo aviso, por su cuenta o a través de terceros, para verificar el estricto cumplimiento del servicio.

El informe de inspección podrá ser remitido al CONTRATISTA, el mismo que tendrá un plazo de setenta y dos (72) horas para presentar su descargo, el cual contendrá un plan de acción de medidas correctivas que deberán implementarse en un plazo máximo de 10 días naturales, vencido dicho plazo PETROPERÚ estudiará, de ser el caso, la aplicación de las penalidades a que hubiera lugar. Las inspecciones realizadas permitirán evaluar la calidad del servicio prestado, lo que incluirá la detección de errores e irregularidades.

**Anexo Nº 09: Clausulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud
ocupacional para nuevos contratos de servicios y obras**

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicarán para los **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).
2. 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.
3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
 - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas,

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.

4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
5. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
6. El listado de **penalidades mínimas obligatorias** para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA GESTIÓN DE OPERACIONES DIARIAS DE LA FUTURA REFINERÍA TALARA

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>

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)																																																	
2	No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 172-2009-OS/CD Art. 6* DS 005-2012-TR Art. 110*	Por evento	1%																																																	
3	No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49* d	Por evento	1%																																																	
4	<p>No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ" o no cumplir el número mínimo de profesionales QHSSE según la siguiente tabla:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <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. <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - (***) 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. 	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	<p>DS 043-2007-EM Art. 17.1*</p> <p>DS 005-2012-TR Art. 39*</p> <p>RM 448-2020-MINSA</p>	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																																																	

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
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%

7. El listado de penalidades que el Originador deberá evaluar e incluir según aplique a la naturaleza de su contrato es el siguiente:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA GESTIÓN DE OPERACIONES DIARIAS DE LA FUTURA REFINERÍA TALARA

	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
9	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1*	Por evento	0.3%
10	Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro, según lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y el procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61*	Por evento	1%
11	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y que se encuentran establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
12	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
13	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1*	Por evento	0.5%
14	Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
15	Emplear equipos, máquinas o herramientas hechas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	DS 043-2007-EM Art. 17.1*	Por evento	0.5%

	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
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%

Anexo N° 10: Garantías

EL CONTRATISTA deberá entregar una Garantía de carta fianza de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual deberá presentar para la emisión de la Orden de Trabajo a Terceros, la que deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendrá vigencia hasta la conformidad de la recepción de la totalidad de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA. Esta carta fianza deberá estar vigente durante todo el tiempo de ejecución del presente contrato. Se puede aceptar de manera excepcional la presentación de carta Fianza con vigencia de un (01) año, con el compromiso de que su vigencia sea renovada hasta la conformidad de la culminación de la prestación de la Orden de Trabajos a Terceros. De extenderse el servicio, la Garantía será renovada en los mismos términos y condiciones.

De extenderse el servicio, la Garantía será renovada en los mismos términos y condiciones.

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

Anexo N° 11: Gestión de cambios al Servicio

1. Solicitud de Cambio al Contrato

Un cambio al Contrato podrá ser iniciado a solicitud de cualquiera de las partes. Para asegurar un tratamiento formal, se usará una comunicación escrita indicando como mínimo, el siguiente contenido:

- Identificación del solicitante del cambio.
- Descripción del cambio.
- Justificación y conveniencia del cambio.
- Descripción de los componentes de los servicios afectados.

2. Calificación del Cambio

Las solicitudes de cambio al contrato serán manejadas por la Jefatura que designe PETROPERÚ. El coordinador del Servicio de EL CONTRATISTA efectuará un análisis técnico-económico preliminar para calificar el cambio de acuerdo con su magnitud e impacto en los cargos o términos y condiciones de los Servicios. Si existe un impacto en los costos, se determinará el monto que EL CONTRATISTA facturaría en forma adicional o restituiría a PETROPERÚ según el caso, en base a la propuesta económica presentada.

Calificaciones posibles:

2.1. Cambio Menor

Si el requerimiento está enmarcado en el alcance de lo establecido en el Contrato y no afecta los costos. Será aprobado por la Jefatura que designe PETROPERÚ.

2.2. Cambio Medio

Si el requerimiento afecta el alcance de lo establecido en el Contrato, pero no afecta los costos. Será aprobado por la Jefatura que designe PETROPERÚ.

2.3. Cambio Mayor

Si el requerimiento afecta el costo del servicio. Dicho cambio se tramitará como prestación de adicional o reducción de prestaciones. El Cambio Mayor será aprobado por la Gerencia Departamento Refinación Talara.

Cualquiera de las partes podrá hacer observaciones a la calificación dentro de los tres días hábiles para cambios menores o cinco días hábiles para cambios mayores siguientes a la comunicación formal. De no mediar respuesta en el plazo indicado, esta calificación se dará por aprobada.

3. Manejo del Cambio

Cada nivel de cambio se manejará siguiendo la siguiente secuencia de actividades:

3.1. Cambio Menor

- El coordinador del Servicio de **EL CONTRATISTA** comunicará formalmente a su contraparte de PETROPERU: Jefatura que designe PETROPERÚ que el cambio solicitado es un CAMBIO MENOR.

- Aprobada la calificación como CAMBIO MENOR, éste pasará a formar parte del plan de trabajo y el coordinador o encargados de ejecutar el servicio, se asegurarán de su cumplimiento.

3.2. Cambio Medio

- El coordinar del Servicio de **EL CONTRATISTA** comunicará formalmente a su contraparte de PETROPERU: Jefatura que designe PETROPERÚ que el cambio solicitado es un CAMBIO MEDIO.
- El coordinador del Servicio de **EL CONTRATISTA** preparará un informe con el análisis que sustente que el cambio no impactará en los costos del proyecto y es equivalente en costos al alcance solicitado inicialmente.
- Aprobada la calificación como CAMBIO MEDIO, éste pasará a formar parte del plan de trabajo y el coordinador o encargados de ejecutar el servicio, se asegurarán de su cumplimiento.

3.3. Cambio Mayor

Para los “CAMBIOS MAYORES” se aplicarán los siguientes lineamientos:

- El SOLICITANTE preparará una propuesta técnica, económica y legal del cambio solicitado, la cual será entregada y sustentada formalmente a PETROPERU: Jefatura que designe PETROPERÚ para evaluar su viabilidad.
- Dentro de los diez días de recepción de la propuesta de cambio, PETROPERU: Jefatura que designe PETROPERÚ evaluará la viabilidad de la misma.
- Si la solicitud de CAMBIO MAYOR fue originada por **PETROPERÚ, EL CONTRATISTA** comunicará por escrito a **PETROPERÚ** su opinión respecto al cambio propuesto y su efecto. Esta opinión no será determinante para la decisión de realización del cambio.
- La decisión del cambio corresponde PETROPERU: Gerencia Departamento Refinación Talara. Las alternativas de decisión serán notificadas por escrito, pudiendo ser:
 - i. Aceptada, con lo que el CAMBIO MAYOR pasará a formar parte del plan de trabajo y será incorporado al Servicio; el coordinador o encargado de ejecutar el servicio, se asegurarán de su cumplimiento.
 - ii. Rechazada, en cuyo caso quedará documentadas las razones por las cuales fue rechazado.
- De estar pendiente un acuerdo para implantar un CAMBIO MAYOR, **EL CONTRATISTA** procederá según los términos y condiciones vigentes en el Contrato.

Todos los adicionales y reducciones se realizarán conforme lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de **PETROPERÚ** y Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones de **PETROPERÚ** vigente.

Todos los cambios quedarán documentados.

Anexo Nº 12: Cláusula de Prevención de Delitos de Corrupción y Soborno

“El CONTRATISTA, se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupción o de soborno, directa o indirectamente o”

(si son personas jurídicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:) “a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, trabajadores”

(si son personas jurídicas de Derecho Público Nacional o Internacional, se incluye:)

“a través de los titulares, integrantes de los órganos de administración, directores, gerentes y trabajadores, funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia de la institución o del organismo público, sea éste Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos públicos y proyectos adscritos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constitucional Autónomo, Universidad Pública, Fuerzas Armadas, Sociedad de Beneficencia Pública, Junta de Participación Social, Empresa del Estado o Fondo Constituido total o parcialmente con recursos públicos, entre otros”,

o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del CONTRATISTA, en el marco del presente contrato, por su encargo o en su representación.

En ese sentido, declara y garantiza que ni él ni (si son personas jurídicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:)

“sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, trabajadores”

(si son personas jurídicas de Derecho Público Nacional o Internacional, se incluye:)

“a través de los titulares, integrantes de los órganos de administración, directores, gerentes y trabajadores, funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia de la institución o del organismo público, sea éste Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos públicos y proyectos adscritos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constitucional Autónomo, Universidad Pública, Fuerzas Armadas, Sociedad de

Beneficencia Pública, Junta de Participación Social, Empresa del Estado o Fondo Constituido total o parcialmente con recursos públicos, entre otros”,

o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del CONTRATISTA en el marco del presente contrato, por su encargo o en su representación, han ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado, efectuado o aceptado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja indebida, o incentivo ilegal, sean éstos económicos o de otro tipo, presentes o futuros, relacionados de algún modo a la celebración y ejecución del presente contrato, sea de manera directa o indirecta;

(si son Estudios de Abogados o terceros que representan a PETROPERUÚ frente a Magistrados, Fiscales, peritos, Árbitros, Miembros de Tribunal Administrativo en le marco de querellas, procesos judiciales, arbitrales u otros de índole legal, se incluye:)

“a funcionarios, servidores colaboradores, trabajadores, agentes o representantes que ejerzan su función o realicen su actividad bajo cualquier modalidad (incluyendo los que la ejerzan a título honorífico), en cualquiera de las dependencias o entidades de los diversos niveles del Estado y de la administración pública, incluyendo el Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos, extendiéndose esta prohibición a los dependencias y terceros vinculados con éstos así como a los peritos y a los árbitros o a cualquier persona que desempeña funciones en la jurisdicción arbitral.

Asimismo, se obliga y garantiza que, en la ejecución de las prestaciones que le corresponden en el marco del presente Contrato, o en cualquier trámite o gestión relativo al mismo; no negociará o realizará acuerdos ilícitos con las contrapartes o sus representantes, apoderados, socios, asociados, abogados o cualquier tercero con vinculación, respecto de los procesos o procedimientos; ni negociará o realizará acuerdos lícitos que no hayan sido previamente autorizados por PETROPERÚ”

Asimismo, el CONTRATISTA declara lo siguiente:

1. Que, ni él ni

(si son personas jurídicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:)

“sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración y representantes legales”

(si son personas jurídicas de Derecho Público Nacional o Internacional, se incluye:)

“los titulares, integrantes de los órganos de administración, directores y gerentes, según la ley especial de la materia de la institución o del organismo público, sea éste Ministerio,

Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos públicos y proyectos adscritos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constitucional Autónomo, Universidad Pública, Fuerzas Armadas, Sociedad de Beneficencia Pública, Junta de Participación Social, Empresa del Estado o Fondo Constituido total o parcialmente con recursos públicos, entre otros”, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Perú de conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las Listas de la OFAC; estando PETROPERÚ facultado a efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

2. Que no tiene conocimiento que exista contra él y

(si son personas jurídicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:)

“sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus miembros del Directorio, integrantes de los órganos de

administración y representantes legales”

(si son personas jurídicas de Derecho Público Nacional o Internacional, se incluye:)

“los titulares, integrantes de los órganos de administración, directores y gerentes, según la ley especial de la materia de la institución o del organismo público, sea éste Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos públicos y proyectos adscritos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constitucional Autónomo, Universidad Pública, Fuerzas Armadas, Sociedad de Beneficencia Pública, Junta de Participación Social, Empresa del Estado o Fondo Constituido total o parcialmente con recursos públicos, entre otros”,

procesos penales por delitos de corrupción o soborno, o condena o sentencia por estos delitos; ni está inhabilitado para contratar con el Estado; por lo que faculta a PETROPERÚ a efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o información pública nacional o internacional.

3. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con PETROPERÚ es veraz y exacta, estando éste facultado a efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

El CONTRATISTA se obliga a:

i) Comunicar a PETROPERÚ y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta que tuviera conocimiento; ii) Prevenir el soborno por cuenta y beneficio del CONTRATISTA, en el marco del presente contrato, por su encargo o en su representación adoptando medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas

“El incumplimiento de cualquier extremo de la presente Cláusula por parte del CONTRATISTA, que coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole en contra de PETROPERÚ, faculta a éste a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y resolver el presente contrato

de pleno derecho; bastando para tal efecto que PETROPERÚ remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución; eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los daños y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERÚ informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.

Cuando en la evaluación de los riesgos de soborno relacionada con la celebración y ejecución del presente contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con las medidas técnicas, organizativas y/o de personal que tienen adoptadas PETROPERÚ y El CONTRATISTA y éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales o reforzar los existentes contra estos actos ilegales o de corrupción; PETROPERÚ optará por terminar, interrumpir o suspender la relación comercial existente, y en el caso de que surja una nueva propuesta comercial, PETROPERÚ pospondrá o se negará a continuar las relaciones comerciales.

Anexo Nº 13: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

“En el marco de la legislación nacional vigente en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el CONTRATISTA declara:

1. Que, los recursos usados por él y por su empresa en la ejecución del presente contrato, provienen de actividades lícitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto social, y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERÚ, provendrán de fondos lícitos.

2. Que, actualizará la información brindada en el Formulario “Conozca a su Cliente” presentado a PETROPERÚ, dentro de los quince (15) días hábiles de ocurrida la variación; así como comunicará cualquier cambio de accionistas o socios, miembros del Directorio y representantes legales, dentro de los quince (15) días hábiles de ocurrido el cambio. (Incluir éste numeral solo si el Contrato se suscribe con Clientes)

3. Que, brindará la información que PETROPERÚ considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

4. Que, sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento (10%) o más del capital social, aporte o participación, miembros de Directorio, representantes legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; siendo ésta toda persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculación económica, que actúa por cuenta y beneficio del CONTRATISTA, en el marco del presente contrato, por su encargo o en su representación, no se encuentran investigados o procesados por el delito de lavado de activos o delitos precedentes, o el delito de financiamiento del terrorismo o sus delitos conexos (LA/FT).

5. Que, las personas vinculadas al CONTRATISTA no han sido condenadas por violación o potencial violación a las normas LA/FT.

6. Que, PETROPERÚ podrá consultar las Listas de la ONU (Organización de Naciones Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre

otros medios de información pública nacional o internacional, a fin de verificar la información brindada por el CONTRATISTA.

El incumplimiento de algún extremo de la presente cláusula por parte del CONTRATISTA, que coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole a PETROPERÚ, faculta a ésta última a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y resolver el contrato de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17.10 de la Cláusula (b) del presente Contrato, eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los daños y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERÚ informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.