

CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN REFINERÍA CONCHÁN

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLÉOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aires acondicionados en Refinería Conchán, incluyendo Planta Conchán y Terminal Portuario.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a 22 equipos con capacidad de 18000 BTU a 58000 BTU de aire acondicionado de uso en las oficinas administrativas en Refinería Conchán. Dicho servicio corresponde a un servicio en general, debido a que las labores a realizar no están ligadas al núcleo de las actividades de Refinería Conchán y las actividades son realizadas bajo cuenta y riesgo del contratista, así como su total responsabilidad.

- El servicio por ejecutar cubre los requerimientos de mantenimiento preventivo, correctivo, reubicación e instalación de los equipos de aire acondicionado indicados en el Apéndice N°1 y N°2.
- El mantenimiento a los equipos acondicionadores de aire incluye la inspección, limpieza, pintado, reemplazo y/o reparación de instrumentos, sensores, conductos, accesorios eléctricos y mecánicos que hubiera para su buen funcionamiento y control, según lo determine el Administrador del Contrato.
- El listado de equipos que conforman los equipos de aire acondicionado y los planes de mantenimiento a realizar se encuentran en descritos en los Apéndice N°1 y Apéndice N°2 respectivamente.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

Los trabajos se efectuarán en base a códigos y estándares reconocidos y aceptados internacionalmente y normas legales nacionales aplicables, tales como:

- Ley N° 29783 - Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. 005-2012-TR
- Decreto Supremo N° 006-2008-TR, el cual reglamentó de la Ley N°29245 y D.L N°1028.
- Código de buenas prácticas en Refrigeración (Aprobado por Resolución Ministerial N° 241-2001-ITINCI/DM)
- Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Hidrocarburos Decreto Supremo DS-046-93-EM, modificatorias y complementarias.
- Ley de Residuos sólidos Ley N° 27314 y Reglamento.
- Manuales del Fabricante de los Equipos Acondicionadores de Aire
- Código Eléctrico del Perú
- Reglamento Nacional de Construcciones.
- Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Hidrocarburos Decreto Supremo DS-046-93-EM, modificatorias y complementarias.
- Ley de Residuos sólidos Ley N° 27314 y Reglamento.
- Decretos Supremos N° 051/ 052-93 EM, entre otros.
- Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOP

4. PLAZO DE EJECUCION

El servicio será ejecutado en un plazo de 60 días calendarios. La jornada es de lunes a viernes de 7:00 horas hasta las 16:36 horas y sábados de 08:00 horas a 13.00 horas. En ese sentido, la contratista deberá realizar sus labores para el cumplimiento de su servicio, en el horario de atención de Petroperú, caso contrario se deberá coordinar con el Administrador del Contrato.

El inicio del servicio será señalado por PETROPERU dentro de los cinco (5) días hábiles de formalizado el contrato o notificada la OTT.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

SUMA ALZADA.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

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

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio se realizará en las instalaciones de la Refinería Conchán, Planta Conchán y terminal Portuario, ubicados en km 26.5 Antigua Panamericana Sur.

8. REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO

Postor

Experiencia en la Especialidad y la Actividad

Se evaluará el "Monto Facturado Acumulado" mínimo de S/ 40,000.00 soles (con 00/100 soles) dentro de un período no mayor a cinco (05) años a la fecha de presentación de la propuesta; lo cual será acreditado con un máximo de diez (10) servicios a la fecha de presentación de propuestas.

Se aceptarán servicios de instalación y/o mantenimiento metal mecánico de estructuras; configuración, reparación y/o mantenimiento de equipos eléctricos/electrónicos de equipos de aire acondicionado o climatización. Las experiencias señaladas debieron ser ejecutadas en Refinerías de Petróleo y/o Plantas industriales.

El postor deberá acreditar la experiencia antes indicada mediante cualquiera de las siguientes formas:

- Copia simple de Contratos u Ordenes de Servicio con su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio. Estos deben acreditar que el postor ha ejecutado directamente el servicio contratado.
- Copia simple de Contratos u Ordenes de Servicio y comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, esta acreditación de los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante vóucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.

Personal

Responsable del Servicio

Se debe acreditar lo siguiente para el responsable del Servicio:

- Técnico titulado, en la especialidad de Electricidad y/o Electrónica, que haya liderado proyectos afines y se acreditará con copia simple de grado obtenido.
- Debe acreditarse una experiencia específica (continua o acumulada) de seis (06) meses en haber ejercido el cargo de responsable o líder del servicio, en las actividades de instalación, reemplazo y/o configuración y/o mantenimiento de equipos eléctricos/electrónicos de equipos de aire acondicionado y/o climatización en Refinerías de Petróleo y/o Plantas industriales.
- La experiencia del responsable del Servicio será acreditada con cualquiera de los siguientes documentos: Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o Constancias o Certificados que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto en el servicio solicitado.
- El postor es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.
- Conocimientos de Sistema Integrado de Gestión, acreditado con certificados de cursos o diplomados o seminarios, etc.

9. DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE CONTRATO

- a) Acreditar el cumplimiento del Asistente CASS por ser el riesgo bajo el servicio:
 - Ser trabajador del empleador.
 - Tener dieciocho (18) años como mínimo.
 - De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales

- b) Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ
- c) Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.
- d) Estructura de Costos.

10. GARANTIAS

- **NO APLICA**

11. POLIZAS

- **NO APLICA**

12. SUBCONTRATACION

No se autoriza la subcontratación.

13. PENALIDAD

- a) En caso de retraso injustificado en la ejecución servicio, PETROPERU aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:
- b) Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, tramo etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida del pago final.
- c) PETROPERÚ podrá aplicar penalidad por infracciones hasta por un monto del 10% del monto contractual por las siguientes obligaciones contractuales; así como la aplicación de penalidades sin perjuicio de la adopción de acciones legales respectivas según sea el caso.

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

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se deben aplicar 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 (ejm: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye la zona de reserva de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, fluvial o marítima.

2. Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de Condiciones Técnicas, absolución de consultas o integración de bases, debe ser coordinada con la Función Seguridad de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando y/o informe).

3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
 - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o 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 las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.

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

6. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).

7. El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.

8. En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades.

9. El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PRO001-390 "Gestión CASS para Contratistas" y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ: - 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) El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.	Ley 29783 Art. 21*	Por evento	...5% ...2% ...1% ...1%
2	No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110*	Por evento	2%
3	No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
6	Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%
8	No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacentes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%

10. El listado de penalidades que el Originador debe incluir, según aplique a la naturaleza de su contrato es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
9	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
10	Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo, Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61*	Por evento	1%
11	En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
12	Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
13	Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1*	Por evento	0.5%
14	Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
15	No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%
16	Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1*	Por evento	0.5%
17	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61*	Por evento	0.1%
18	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en	Ley 27314	Por evento	0.5%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
	áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.			
19	No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1*	Por evento	2%
20	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
21	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
22	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
23	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
24	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

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

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

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

o **Total Temporal:** cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.

o **Parcial Permanente:** cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.

o **Total Permanente:** cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.

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

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

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

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

14. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

La valorización es única y se presentará después de ejecutada la respectiva prestación.

El plazo para la conformidad de la prestación será de Diez (10) días calendario. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio/obra.

El comprobante de pago será pagado a los sesenta (60) días calendario de su correcta presentación.

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

- a) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.
- b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias

El CONTRATISTA presentará su documentación para su facturación, la cual será presentada por mesa de partes virtual. Para más información sobre la forma de presentación y envío, ingresar a la siguiente dirección: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/> (El contratista deberá generar su usuario).

- Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original, la valorización final aprobada, el acta de conformidad de recepción, acta de liquidación y/u otros documentos.

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

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

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

No se otorgarán adelantos

15. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administración del servicio estará a cargo de la Unidad Servicios No Industriales y el responsable de otorgar la Conformidad del servicio es el jefe Unidad Servicios no Industriales.

16. PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecución de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionado, el contratista dispondrá además del perfil de supervisor responsable del servicio, técnicos con la experiencia en el rubro tanto en calidad como en cantidad, pudiendo ser de preferencia en electricidad, electrónica, refrigeración y metal mecánica.

La cantidad de trabajadores y especialidades serán establecidas por el contratista en función a la carga de trabajo.

CUADERNO DE OBRA

- **NO APLICA**

17. FACILIDADES Y OBLIGACIONES DE PETROPERU S.A.

PETROPERÚ proporcionará al CONTRATISTA, para atender los Servicios materia de este Contrato lo siguiente:

- Designará un supervisor administrador de Contrato.
- Asignará un área en donde se instalará los contenedores para oficina, vestuario y almacén suministrados por la Contratista, para atender los Servicios materia de este Contrato, mientras dure la ejecución del servicio.
- Permitir el ingreso a sus instalaciones de PETROPERÚ al personal del CONTRATISTA siempre y cuando cumplan con tramitar todas las autorizaciones y protocolos requeridos.
- PETROPERÚ S.A. dará facilidades para que EL CONTRATISTA ingrese sus maquinarias, equipos, herramientas, implementos y materiales, mientras dure la ejecución del servicio.
- PETROPERÚ S.A no proporcionará ninguna facilidad que no se indique taxativamente.

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- a) El contratista deberá presentar un cronograma de ejecución semanal, donde dé cuenta del avance de los trabajos, así como de los equipos a intervenir con fecha estimada de término correspondiente.
- b) Cumplir con la Cláusula del Sistema de Integridad (APÉNDICE N°9).
- c) <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>
- d) Cumplir con la Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno (APÉNDICE N°7).
- e) Cumplir con la Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno (APÉNDICE N°8).
- f) Cumplir con diligencia y oportunidad la ejecución del contrato, según lo descrito en numeral 2 Descripción del servicio.
- g) Asumir la ejecución del contrato por cuenta y riesgo; deberá contar con sus propios recursos
- h) humanos, financieros, técnicos o materiales. Asimismo, el CONTRATISTA designará un trabajador idóneo como responsable del servicio.
- i) Contar con un "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo", conforme a las disposiciones del Ministerios de Salud y los Protocolos Sectoriales que le correspondan.
- j) Es responsable por los daños que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de PETROPERÚ, debiendo efectuar las reparaciones necesarias de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser así, el costo de las reparaciones será deducido de su pago por la ejecución materia de la prestación.
- k) El contratista deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente servicio.
- l) El personal de la Contratista deberá de acreditar la vacunación de la dosis contra el Coronavirus (COVID – 19), según lo señala el Decreto Supremo D.S. N°041-2022, adicional a esto presentará los exámenes medico ocupacionales (EMO) y antecedentes policiales
- m) El personal del CONTRATISTA deberá estar inscrito obligatoriamente en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tanto en prestaciones de salud (ESSALUD o EPS) como en prestaciones económicas por invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP o Empresas de Seguros debidamente acreditadas), para lo cual deberá contar con los respectivos seguros.
- n) El personal que realice el servicio deberá estar capacitado según el tipo de trabajo que ejecutara en las instalaciones de la Refinería como lo indica el PROO1-246 v.3 Gestión de Permiso de Trabajo
- o) LA CONTRATISTA asume la total responsabilidad en el desarrollo y la calidad técnica de sus trabajos de acuerdo con las Normas, Estándares Internacionales y de Ingeniería, Decretos Supremos; y dentro del estricto cumplimiento de lo estipulado por la Ley Orgánica de Hidrocarburos N°26221, sus reglamentos, modificatorias y demás normas vigentes en la República de Perú.
- p) LA CONTRATISTA, se obliga a eximir de responsabilidad a PETRO PERU S.A. de toda obligación y/o responsabilidad originada por la falta o supuesta falta de cumplimiento de las normas legales vigentes sean estas tributarias, laborales o de cualquier otra índole por parte de LA CONTRATISTA.
- q) Para la ejecución de los trabajos del presente Contrato, LA CONTRATISTA dispondrá en forma oportuna y en cantidad necesaria los equipos, instrumentos, herramientas y demás facilidades requeridas. Asimismo, es responsable de proporcionar los insumos y agregados en calidad y cantidad necesaria de acuerdo con su propuesta.
- r) En caso de que, por comisión, omisión o negligencia del CONTRATISTA, resultará con ocasión de la ejecución del contrato, perjudicando a terceros, su personal, inclusive al personal y/o bienes de PETROPERÚ S.A., el CONTRATISTA responderá civil y/o penalmente en forma exclusiva.

19. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

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

a) El contrato podrá resolverse:

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

b) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando

- El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación o
- El contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Condiciones Técnicas o
- Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual o
- Sin expresión de causa.

La Resolución del Contrato por incumplimiento del CONTRATISTA se comunicará al OSCE para las acciones pertinentes.

20. **SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DEL AMBIENTE**

Las áreas donde se realiza el servicio son oficinas administrativas, lo que corresponde a un riesgo Bajo. Las labores involucran la instalación, mantenimiento o reparación de equipos menores por lo que el riesgo por tipo de actividad es Bajo.

De acuerdo con la tabla 3 de Procedimiento PROO1-390 GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS el nivel de riesgo es Bajo.

“Nivel de riesgo de la empresa contratista”

		ÁREA		
		Bajo (C)	Medio (B)	Alto (A)
ACTIVIDAD	Bajo (3)	Bajo	Bajo	Medio
	Medio (2)	Medio	Medio	Alto
	Alto (1)	Medio	Alto	Alto

Nota: El Nivel de riesgo de la empresa contratista, el cual se calcula de la intersección de los parámetros de Área vs Actividad.

a) Documentos por presentar por la empresa contratista en la Reunión de Apertura del servicio:

Para la Reunión de Apertura el CONTRATISTA debe proveer previamente en digital al administrador de contrato la siguiente información, según aplique:

1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
2. Registro de entrega a todo el personal de la “Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERÚ y del contratista.
3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).
5. Perfil de cada puesto de trabajo.
6. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N°29783).
7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes, entre otros aplicables.
8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ.
9. Inducción específica en el área de trabajo (Anexo 06) de todos los trabajadores.
10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.
11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.

12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
 13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.
 14. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
 15. En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS.
 16. Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio.
-
- b) La contratista debe cumplir La prohibición sobre ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas
 - c) El contratista debe cumplir con lo establecido en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
 - d) El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
 - e) El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo
 - f) El Contratista se obliga a cumplir con todas las disposiciones vigentes emitidas y que se emitan en PETROPERÚ en materia de seguridad, ambiente y salud en el trabajo.
 - g) El CONTRATISTA está obligado a tener por lo menos un Extintor con certificación U.L. de 12 Kg. con revisión vigente que deberá ser aprobado por la Unidad de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
 - h) Dentro de las Instalaciones de PETROPERÚ está terminantemente prohibido el uso de teléfonos celulares, excepto los teléfonos de trabajo intrínsecamente seguro.
 - i) El CONTRATISTA deberá contar, obligatoriamente, con por lo menos un teléfono intrínsecamente seguro durante la ejecución del servicio, la cual tendrá como único fin las coordinaciones del CONTRATISTA con el personal de PETROPERU dentro de las instalaciones de la Refinería. El CONTRATISTA deberá coordinar con el administrador del contrato la autorización de ingreso del teléfono.
 - j) El CONTRATISTA ingresará a Refinería Conchán todas sus herramientas, equipos, insumos y/o materiales a través de la puerta N° 2 (Puerta de Ingreso de Contratistas, situado frente al peaje) registrando cada uno de ellos en el Formato de Registro de Ingreso de Materiales debidamente autorizados por el Supervisor designado por PETROPERÚ. Estos no podrán salir hasta el término de la secuencia donde se empleen. Es responsabilidad del CONTRATISTA describir las características del material o equipo correctamente (marca, N° serie, modelo, tamaño, unidad, cantidad, color, accesorios, etc.) y designará quienes están autorizados a gestionar la salida de equipos y materiales.
 - k) El CONTRATISTA deberá entregar una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo con el D.S. N° 009-2005-TR) y mantener un registro de las minutas de reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con los acuerdos tomados y seguimiento de estos. PETROPERÚ S.A. podrá solicitar toda la información que estime necesaria para comprobar el cumplimiento con las Normativa legal referida a la Seguridad y Salud de los CONTRATISTAS.
 - l) Es responsabilidad del CONTRATISTA entregar a su personal los equipos de protección personal (EPP), necesarios y en buen estado de conservación durante la vigencia del contrato (según corresponda: botines, guantes, casco, anteojos, protectores buco nasal para partículas de polvo o vapores orgánicos, protectores de oídos, etc.); asimismo artículos de higiene y limpieza como: jabón, alcohol en gel, mascarillas etc. para desarrollar sus actividades. El personal deberá presentarse adecuadamente vestido con ropa de trabajo uniforme con logotipo impreso del CONTRATISTA. En caso de deterioro de los implementos de seguridad, el CONTRATISTA deberá reemplazarlos en forma inmediata.
 - m) El CONTRATISTA se obliga a disponer que, el responsable del servicio cumpla con las funciones del profesional QHSSE (PROO1-0390) para lo deberá haber aprobado los cursos de Inducción, IPER – ATS y Permiso de Trabajo dictados por PETROPERU, este profesional permanecerán en forma exclusiva en el área de trabajo ejecutando las labores acordadas, no pudiendo ejecutar actividades pertenecientes a otros servicios (la trasgresión de ésta obligación será causal de resolución de Contrato por incumplimiento).
 - n) El CONTRATISTA (Empleador) deberá establecer las medidas e instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado. En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada STOP WORK (Circular 0687-2020).
 - o) El CONTRATISTA es responsable de la segregación y disposición final de todos los residuos, que se generen como resultado del desarrollo de sus actividades debiendo para ello cumplir con lo establecido en la normativa vigente, asimismo deberá contar con la aprobación de PETROPERU S.A. y cumplir con el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, el

Procedimiento PROA1-060 "Gestión y Manejo de Residuos Sólidos" y otros procedimientos específicos aplicables al alcance del Servicio.

- p) LA CONTRATISTA proporcionará a su personal ropa de trabajo adecuada con el color y logotipo (nombre impreso en el casco y ropa de trabajo) que identifique a su empresa, la cual debe ser anti flama o ignífuga, (Circular GCAS-SSS-091-2020 y Memorando GDCN-0846- 2021), así como de los implementos de seguridad básicos como cascos, zapatos de seguridad, guantes, lentes protectores y otros implementos de uso individual o colectivo de acuerdo con la naturaleza de los trabajos y que deberá cumplir las normas ANSI, OSHA, INDECOPI según corresponda. Asimismo, deberá contar con la aprobación de PETROPERU S.A. En el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental" para Contratistas se muestra una relación referencial de equipos de protección personal, que deben contar con sus respectivas certificaciones técnicas de uso y calidad, las cuales deberán ser entregadas al Administrador del servicio antes del inicio de los trabajos.
- q) Todo personal del CONTRATISTA dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, estará dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de conservación durante la vigencia del Contrato (según corresponda: botines, guantes, casco (excepto colores rojo y blanco), protectores buco nasales para partículas de polvo o vapores orgánicos, caretas, anteojos, protectores de oídos, máscaras con filtro, correas de seguridad tipo Arnés, línea de vida de nylon, etc.); así como, las herramientas personales y equipos a prueba de explosión para desarrollar sus actividades, el personal deberá presentarse adecuadamente vestido.
- r) El CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus implementos, equipos y/o materiales debidamente registrados, lo deberá hacer necesariamente en los días hábiles, previa presentación del Pase de Salida de Materiales firmado por el Supervisor de PETROPERÚ y aprobado por la Jefatura de Unidad Servicios no Industriales.
- s) El CONTRATISTA tramitará con anticipación la Programación de su personal.
- t) PETROPERU comunicará al Contratista, si encontrase que los trabajadores de esta última incumplen normas de seguridad, a fin de que esta suspenda el trabajo y/o expulse o sancione a su personal que negligentemente y/o de manera reiterada incumpla con estas disposiciones, bajo responsabilidad del CONTRATISTA, al margen de la penalidad respectiva por esta infracción. En caso de situaciones extremas, PETROPERÚ podrá suspender las acciones por parte del personal del CONTRATISTA a fin de salvaguardar la integridad física, salud y/o vida del personal que se encuentre en la refinería.

CLÁSULAS COVID-19

La empresa CONTRATISTA está en la obligación de contar con un Plan para vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo a la exposición al COVID-19, conforme a la Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del servicio u obra, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de dicho Plan en la plataforma SICOVID, señalando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total será causal de resolución de contrato.

El CONTRATISTA está obligado a lo siguiente:

- Evidenciar el registro o envío de su Plan COVID-19 al Ministerio de Salud, y entregar copia de dicho plan a su Administrador de Contrato de PETROPERÚ. Dicho plan debe ser aprobado por su Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y debe contener la clasificación por riesgo de exposición COVID-19 de sus puestos de trabajo de acuerdo con lo indicado en la Resolución Ministerial N°972-2020-MINSA (bajo, mediano, alto o muy alto riesgo).
- En las 72 horas previas al ingreso e independiente del nivel de riesgo de exposición, deben haber pasado por lo menos satisfactoriamente una prueba de antígeno COVID-19.
- La prueba negativa de antígeno debe ser presentada mensualmente para la aprobación de la programación correspondiente.

Es preciso indicar que las empresas que realicen el tamizaje a sus trabajadores en áreas o centros de salud autorizados por el MINSA para tal fin, con insumos que podrían ser directamente adquiridos, deben solicitar a la autoridad de salud competente formar parte de la Red Nacional de Epidemiología en calidad de Unidad Informante o Unidad Notificante. Si se identifica un caso confirmado de COVID-19, se realiza la notificación respectiva, cumpliendo lo dispuesto por la Autoridad Sanitaria Nacional de Salud.

- Si los trabajadores se encuentran aptos para la labor presencial, las empresas contratistas deberán remitir a Servicios Médicos de PETROPERÚ el resultado de la prueba de antígeno para COVID-19 de sus trabajadores, e indicando en caso corresponda si alguno pertenece al grupo de riesgo.

Adicionalmente, con el objetivo de verificar la estrategia preventiva y cumplimiento normativo COVID-19 por parte de las compañías contratistas, dichas empresas deberán remitir a la dependencia QHSSE de

cada sede, como requisito para ingresar a laborar a las instalaciones de PETROPERÚ (gestión de accesos):

- Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 de la contratista debidamente actualizado y aprobado, así como, la evidencia de envío al MINSA/CENSOPAS,
- Registro de capacitación de los trabajadores en medidas de bioseguridad y su propio Plan COVID-19, con duración mínima de dos horas, - Informe resumen digital de evaluación COVID-19 del personal (firmado por el representante de salud ocupacional del contratista)
- Carta del representante legal del contratista que autoriza las labores del personal del grupo de riesgo, según sea el caso.

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.

Presentar evidencia del registro de su "Plan para vigilancia, prevención y Control de COVID-19 en el trabajo" en el SISCOVID, la cual será solicitada en la programación de ingreso a Refinería Conchán.

Presentar declaración jurada electrónica de Salud COVID-19 la cual se encuentra en la siguiente dirección electrónica.

<https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

El Concordancia con el requisito 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia de la Norma ISO 14001, y el proceso de la Mejora Continua y Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta los siguientes Aspectos Ambientales inherentes a la realización del presente servicio:

- Generación de residuos no peligrosos: papeles, desechos. trapos, cartones etc.
- Emisiones de gases de combustión: monóxido de carbono.
- Generación de Residuos Peligrosos: Como Aceites, grasas, acumuladores eléctricos, entre otros.

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Previo a la fecha de inicio del servicio, el contratista deberá tener en cuenta el cumplimiento de las siguientes actividades:

a) Autorización de inicio operativo

A. Reunión de Apertura para inicio operativo del servicio

a.1 Objetivos:

- Conocer los alcances detallados del servicio/obra.
- Establecer cronograma de actividades.
- Conocer el equipo de trabajo del servicio/obra y del contratista.
- Cubrir las actividades administrativas necesarias para iniciar el servicio.

La reunión de apertura se efectúa antes del inicio operativo del servicio y participan obligatoriamente:

PETROPERÚ:

- Administrador de contrato de PETROPERÚ.
- Representante de la función Seguridad de PETROPERÚ.

CONTRATISTA:

- Representante Legal o Gerente General del contratista (para Alto Riesgo).
- Responsable del servicio, proyecto, obra o bien.

b) Responsable CASS del contratista, según aplique.

c) Culminada la Reunión de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato FORO1-689, "Check List de Reunión de Apertura", el cual será un requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado, se restringirá el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERÚ

d) Especificaciones de la reunión de apertura

- El responsable del Contratista tiene por obligación comunicar y entregar una copia del presente procedimiento a los subcontratistas con los cuales labore.

- Antes del inicio de actividades el contratista debe haber presentado la documentación CASS del numeral anterior y levantado las observaciones que se puedan presentar.
 - Es responsabilidad del contratista los días de retraso en el inicio de sus actividades por la falta en la presentación de la documentación del numeral anterior.
 - La documentación específica como matrices IPERC, Procedimientos de trabajo podrá ser presentada por etapas del proyecto, en caso de haberla presentado al inicio debe ser actualizada en cada etapa del proyecto donde se presenten cambios o se generen nuevos procesos.
 - Mensualmente el contratista debe presentar el formato FORO1-224, "Reporte mensual de gestión de contratistas" y requerimientos adicionales que comunique previamente la función Seguridad.
- e)** PETROPERÚ fijará la fecha de inicio del servicio dentro de los 05 días hábiles de notificada la OTT. La fecha será registrada en el correspondiente Cuaderno de Servicio y/o Acta de Inicio del Servicio; obligándose el CONTRATISTA a respetar el plazo acordado, las demás obligaciones contractuales y al cumplimiento previo de las condiciones para iniciar el servicio establecidas de las Condiciones Técnicas. Caso contrario, el CONTRATISTA se hará acreedor de las PENALIDADES correspondientes.
- (*) PETROPERU S.A. podrá modificar la fecha de inicio en concordancia con sus requerimientos.
- f)** Se dará la presentación e ingreso a las instalaciones de PETROPERU, de las herramientas, equipos, vestimenta, elementos de protección personal y todas las facilidades requeridas para la ejecución del servicio; con el propósito de revisarlos y verificar que éstos cumplan con los requisitos, especificaciones, y otros indicados en las Condiciones Técnicas.
- g)** El CONTRATISTA deberá entregar la constancia del Supervisor Responsable del Servicio de estar habilitado por el Colegio de Ingenieros, los CV documentados de los operarios y ayudantes.
- h)** El CONTRATISTA deberá encargarse de gestionar, ante el área de Seguridad de Refinería Conchán, la Programación de Ingreso de su personal a las instalaciones de PETROPERU, para lo cual deberá presentar la respectiva solicitud con el V°B° del supervisor de PETROPERU encargado del servicio.
- i)** Los documentos que se indican, entre otros, son necesario para la Programación de Ingreso a la Refinería:
- Currículo Vitae documentado.
 - Copia de DNI o carné de extranjería.
 - Copia de SCTR pensión y salud, más voucher de pago de la empresa que brinda el servicio.
 - Certificado de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO), validado por el área médica del Contratista.
 - Certificado de vacunación (según la sede a visitar) validado por el área médica del Contratista.
 - Certificado de antecedente policiales (máximo con una vigencia de dos meses).
 - Declaración Jurada de no contar con antecedentes penales.
 - Aprobación del curso de Inducción CASS.
 - Entre otros documentos que se solicitará dependiendo del tipo de servicio y/o coyuntura.
 - Las Sedes, según sus actividades y necesidades podrán solicitar requisitos adicionales para ingreso de personal contratista, siendo responsabilidad del administrador de contrato, consultar los dichos requerimientos.
- j)** Constancia de Control de vacunas (El Ministerio de Salud realiza campañas de vacunación gratuitas)
- ✓ Tétano/Difteria
 - ✓ Influenza
 - ✓ Hepatitis B
 - ✓ Certificado de vacunación COVID-19 actualizado con la dosis requerida de acuerdo con lo que indique el MINSA.
- k)** Registro de su "Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo" en la plataforma SICOVID, cuyo incumplimiento será causal de resolución de contrato.
- l)** El personal designado por el CONTRATISTA, para otorgar el permiso de trabajo, deberá aprobar los cursos dictados por PETROPERU: curso de Inducción, IPERS / ATS y Permiso de Trabajo.

- m) Para los mantenimientos (Correctivo o Preventivo), el contratista deberá presentar por escrito el diagnóstico inicial del equipo al administrador del contrato, detallando las actividades antes de su intervención como requisito para el trabajo a ejecutar.

22. ENTREGABLES

- Contratista debe entregar un Informe Técnico al final de la ejecución del servicio, impreso y en archivo digital, consignando una descripción, con registros fotográficos de cada equipo intervenido con los trabajos realizados y la situación real de cada equipo de aire acondicionado antes y después de su mantenimiento, también las recomendaciones de mantenimiento suscrito por el responsable del servicio o Representante Legal.

23. APENDICES

Apéndice 1: Listado de Equipos

Apéndice 2: Descripción del Servicio

Apéndice 3: Carta de Propuesta Económica

Apéndice 4: Estructura de Costos

Apéndice 5: Declaración Jurada Covid-19

Apéndice 6: Declaración Jurada de Compromiso de Observar lo establecido en la Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo

Apéndice 7: Política de Prevención de Lavados de Activos y de Financiamiento de Terrorismo, Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno

Apéndice 8: Clausulas Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno

Apéndice 9: Cláusula Sistema De Integridad

Apéndice 10: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ.

Apéndice 11: Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente

Apéndice 12: Procedimiento Proo1-390 V.1 Gestión Cass Para Contratistas

Apéndice 13: Procedimiento Proo1-246 V.3 Gestión De Permisos De Trabajo

Apéndice 14: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ

APENDICE N°1 - LISTADO DE EQUIPOS

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE REFINERIA CONCHAN - PETROPERU-2022

AREA - PLANTA DE VENTAS						
	OFICINA	TIPO	CAPACIDAD	MARCA EVAP	MODEL-EVAP	SERIE-EVAP
1	SUP. ADMINISTRATIVO	SPLIT PARED	18000 BTU	COLDPOINT	CHWC-19	1000022822
2	SUP. OPERATIVO	SPLIT PARED	24000 BTU	COLDPOINT	CHWC-24P	1000037885
3	JEFE PLANTA CENTRO	SPLIT PARED	18000 BTU	COLDPOINT	CHWC - 18	1000022949
4	DESPACHADORES	TIPO VENTANA	24000 BTU	COLDPOINT	CHWC - 24P	1000035438
TRASLADO EQUIPO DE EX UNIDAD LABORATORIO A TALLER MECANICO DE U. MANTENIMIENTO						
	OFICINA	TIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODEL-EVAP	SERIE-EVAP
5	TALLER MECANICO (Traslado, mantenimiento, puesta en funcionamiento e instalación de equipo desde área de Ex. Und. Laboratorio)	SPLIT PARED	12000 BTU	-----	-----	-----
AREA - SERVICIOS NO INDUSTRIALES						
6	JEFE UNIDAD PLANTA CONCHAN	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	M363CS	3850A270660
7	SUPERVISOR DE SERVICIOS OFICINA	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	SP242CN	407TANSOO119
8	SUPERVISOR DE SERVICIOS OFICINA	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	M363CS	3850A27066
AREA - SALA MOVIMIENTO DE PRODUCTOS (LADO EX TOPICO)						
9	SALA PRINCIPAL	SPLIT PISO TECHO	58000 BTU	YORK	YOE60FS-AEH-V	S:141009120011
10	JEFATURA UNID MOV PRODUCTOS	SPLIT PARED	18000 BTU	LG		
11	SUP TURNO MOVIMIENTO DE PRODUCTOS	SPLIT PARED	18000 BTU	LG		
12	OPERACIONES MARITIMAS	SPLIT PARED	18000 BTU	LG		
13	EQUIPO # 1 EX UNIDAD CONTROL GESTION	SPLIT PARED	18000 BTU	COLDPOINT	CHWC-18	JAA06BEA121890001238
14	EQUIPO # 2 EX UNIDAD CONTROL GESTION	SPLIT PARED	18000 BTU	YORK	CHWC-18	JAA06BEA121890000462
15	EQUIPO # 3 EX UNIDAD CONTROL GESTION	SPLIT PARED	18000 BTU	COLDPOINT	CHWC-18	JAA06BEA121890000563
AREA NUEVO LABORATORIO						
	OFICINA	TIPO	CAP.(BTU/H)	MARCA EVAP	MODEL-EVAP	SERIE-EVAP
16	SALA DE OPERADORES	SPLIT PARED	24000 BTU	YORK		
17	SALA DE INGRESO	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	SJ182CD	209TAUL00718
18	SALA DE INGRESO	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	SJ182CD	311TAHQ00201
AREA --ALMACEN N°1						
	OFICINA	TIPO	CAPACIDAD	MARCA-EVAP	MODEL-EVAP	SERIE-EVAP
19	SUPERVISOR DE ALMACEN	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	SJ122CD	NO TIENE
20	SUP. CONTROL INVENTARIOS	SPLIT PARED	12000 BTU	LG	SJ122CD	NO TIENE
21	AUXILIAR CONTROL INVENTARIOS	SPLIT PARED	12000 BTU	LG	SJ122CD	NO TIENE
AREA --SEGURIDAD						
	OFICINA	TIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODEL-EVAP	SERIE-EVAP
22	SUPERVISORA DE PREVENCIÓN	SPLIT PISO TECHO	24000 BTU	YORK	YNFFXCO24BBH-F1	NO TIENE

LABORES POR REALIZAR SEGÚN EL TIPO DE MANTENIMIENTO**1. Mantenimiento Equipos de Aire Acondicionado tipo Split, Tipo Ventana y Fancoil****1.1. Mantenimiento Preventivo**

- Limpieza general externa del equipo.
- Registrar los parámetros del equipo.
- Registrar e informar ruidos anormales en la unidad condensadora.
- Ajustar bornes de los conductores de control y fuerza del sistema eléctrico.
- Verificar temperatura del conjunto motor-ventilador y demás partes móviles con el pirómetro.
- Verificar y registrar temperatura y presiones de succión y descarga del compresor.
- Revisar y registrar el funcionamiento de la válvula solenoide según temperatura requerida.
- Revisar fugas de aceite y/o refrigerante en el sistema. Suministro y recarga de ser necesario.
- Limpiar serpentín del condensador y aletas de transferencia de calor.
- Limpieza de los ventiladores, ajuste de pernos y tornillos.
- Revisar estado de recubrimientos de tubería, reparar.
- Remplazo de visor de líquido y filtro secador.
- Cambio de presostatos.

1.2. Mantenimiento Correctivo

- Reparación y/o cambio de Tarjeta Electrónica Universal
- Reparación y/o cambio de Control Universal
- Reparación y/o cambio de Sensor de Temperatura
- Reparación y/o cambio de Filtro de Evaporador
- Reparación y/o cambio de Capacitor del motor ventilador
- Reparación y/o cambio de Motor Ventilador
- Reparación y/o cambio de Bomba de Condensado
- Reparación y/o cambio de Tarjeta Electrónica
- Reparación y/o cambio de Motor Ventilador
- Reparación y/o cambio de Capacitor del motor ventilador
- Cambio de Cable de fuerza del Compresor
- Cambio de Capacitor del Compresor
- Cambio de Terminales del Compresor
- Cambio de Protector Térmico de Temperatura
- Cambio de Presostato de baja
- Cambio de Presostato de alta
- Cambio de Visor Líquido
- Cambio de Filtro Deshidratador
- Cambio de Válvulas de paso

2. Reubicación de Equipo Aire Acondicionado Split 12000 BTU (DESDE EX UNIDAD LABORATORIO HACIA UNIDAD MANTENIMIENTO)

- Previamente a la ejecución de esta actividad el Contratista deberá de realizar la recuperación de gas refrigerante en la unidad condensadora.
- Son trabajos que implican el retiro y la instalación de un equipo.
- El Contratista proporcionara las facilidades (escaleras, arnés, andamios multidireccionales certificados, etc.) y el medio de transporte para el equipo a reubicar.
- En esta partida incluye:
 - Desmontaje y montaje del equipo de su ubicación de origen a la actual.
 - El techo protector debe tener un área del doble de las medidas de la unidad condensadora y la altura de este con respecto a la unidad condensadora debe ser de 50 cm., como mínimo. La estructura de soporte del techo deberá ser metálica. Esta actividad se ejecutará previa evaluación y consentimiento del Administrador del Servicio por parte de Petroperú.
 - La instalación del sistema eléctrico (incluye breaker, cable eléctrico y tubería Conduit y accesorios) en la nueva ubicación. El Administrador del Servicio por Petroperú indicara la ruta del circuito eléctrico.
 - Instalación y fijación de sistema de drenaje incluye el suministro de todos los accesorios necesarios.
 - Suministro de todos los materiales e insumos necesarios para la reubicación.
 - Desmontaje o montaje del equipo de su ubicación de origen a la actual

- Picado de pared para el caso de instalación nueva.
- Para el caso de que el equipo Acondicionador de Aire con unidad condensadora esté apoyado en suelo, se deberá construir plataforma o base de cementa a 20 cm de altura como mínimo
- En caso de que la instalación de la unidad condensadora vaya en pared se construirá base metálica (incluye techo y soporte), y se realizara la instalación y fijación con platina y perno pasante o tarugos en pared.
- Realizar la limpieza mecánica del soporte del equipo (anclaje a pared) y aplicar pintura de acabado.
- En la ubicación saliente deberá resanar la pared, pisos; etc., empastar y pintar.

NOTA: En caso de equipos que cuenten con soportes internos y/o externos de sujeción en mal estado, éstos deben de ser reemplazados y/o aplicar mantenimiento correctivo (Soldadura, limpieza mecánica, etc.), en coordinación con el administrador del servicio.

APENDICE N°3 – PROPUESTA ECONOMICA

Lima,de de 2023

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. - Refinería Conchán
Jefatura Técnica Contrataciones Conchán

Referencia: ““Servicio Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Aire Acondicionado en Refinería Conchán ””

Estimados señores:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica, para la prestación del servicio de la referencia, de acuerdo con las condiciones establecidas en las Condiciones Técnicas y sus Apéndices.

En tal sentido, nuestra propuesta a **Suma Alzada** es la siguiente:

Son S/. (..... y con/100 soles), incluido impuestos

Atentamente,

Firma;

Nombre; N° doc. Identidad; y

Sello del representante legal del Postor

APENDICE N°4 – ESTRUCTURA DE COSTOS

Ítem	AREA - PLANTA DE VENTAS				
	OFICINA	TIPO	CAPACIDAD	MARCA EVAP	PRECIO UNITARIO S/
1	SUP. ADMINISTRATIVO	SPLIT PARED	18000 BTU	COLDPOINT	
2	SUP. OPERATIVO	SPLIT PARED	24000 BTU	COLDPOINT	
3	JEFE PLANTA CENTRO	SPLIT PARED	18000 BTU	COLDPOINT	
4	DESPACHADORES	TIPO VENTANA	24000 BTU	COLDPOINT	
	AREA --MANTENIMIENTO				
	OFICINA	TIPO	CAPACIDAD	MARCA	
5	TALLER MECANICO (Traslado, mantenimiento, puesta en funcionamiento e instalación de equipo desde otra área)	SPLIT PARED	12000 BTU	-----	
	AREA - SERVICIOS NO INDUSTRIALES				
6	JEFE UNIDAD PLANTA CONCHAN	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	
7	SUPERVISOR DE SERVICIOS OFICINA	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	
8	SUPERVISOR DE SERVICIOS OFICINA	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	
	AREA - SALA MOVIMIENTO DE PRODUCTOS (LADO EX TOPICO)				
9	SALA PRINCIPAL	SPLIT PISO TECHO	58000 BTU	YORK	
10	JEFATURA UNID MOV PRODUCTOS	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	
11	SUP TURNO MOVIMIENTO DE PRODUCTOS	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	
12	OPERACIONES MARITIMAS	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	
13	EQUIPO # 1 EX UNIDAD CONTROL GESTION	SPLIT PARED	18000 BTU	COLDPOINT	
14	EQUIPO # 2 EX UNIDAD CONTROL GESTION	SPLIT PARED	18000 BTU	YORK	
15	EQUIPO # 3 EX UNIDAD CONTROL GESTION	SPLIT PARED	18000 BTU	COLDPOINT	
	AREA NUEVO LABORATORIO				
	OFICINA	TIPO	CAP.(BTU/H)	MARCA EVAP	
16	SALA DE OPERADORES	SPLIT PARED	24000 BTU	YORK	
17	SALA DE INGRESO	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	
18	SALA DE INGRESO	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	
	AREA --ALMACEN N°1				
	OFICINA	TIPO	CAPACIDAD	MARCA-EVAP	
19	SUPERVISOR DE ALMACEN	SPLIT PARED	18000 BTU	LG	
20	SUP. CONTROL INVENTARIOS	SPLIT PARED	12000 BTU	LG	
21	AUXILIAR CONTROL INVENTARIOS	SPLIT PARED	12000 BTU	LG	
	AREA --SEGURIDAD				
	OFICINA	TIPO	CAPACIDAD	MARCA	
22	SUPERVISORA DE PREVENCION	SPLIT PISO TECHO	24000 BTU	YORK	
				COSTO DIRECTO	
				IGV 18 %	
				TOTAL	

APENDICE N°5 – DECLARACION JURADA COVID 19

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD POR COVID – 19 PARA CONTRATISTAS

Nombre de Contratista: _____		FECHA: ____/____/____ PESO: _____ KG. TALLA: _____ MTS. FECHA NACIMIENTO: _____
Nombre de Subcontratista: _____		
Nombre del Trabajador: _____	Edad: _____	
Documento de Identidad: _____	Celular: _____	

AGRADECERÍAMOS RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Marque con una X si actualmente presenta algunos de los síntomas mencionados:

Sintomatología respiratoria	Presenta	
¿Presenta Tos?	SI	NO
¿Presenta Dolor muscular, articular, abdominal, pecho, cabeza?	SI	NO
¿Presenta Dificultad Respiratoria, Disnea (sensación de falta de aire)?	SI	NO
¿Presenta malestar general?	SI	NO
¿Presenta estornudos?	SI	NO
¿Presenta dolor de garganta?	SI	NO
¿Presenta congestión o secreciones nasales?	SI	NO
¿Presenta alza térmica o fiebre o escalofríos?	SI	NO
¿Presenta Náusea / vómito / diarrea?	SI	NO
¿Presenta expectoración o flema amarilla o verdosa?	SI	NO
¿Pérdida del olfato o pérdida del gusto?	SI	NO
¿Presenta desorientación o confusión?	SI	NO
¿Presenta coloración azul en los labios?	SI	NO

Si hay otro síntoma que llame su atención. Especificar: _____

2. Marque con una X, según corresponda:

¿Ha tomado o está tomando algún medicamento antiviral o antibiótico para algún proceso respiratorio en los últimos 14 días?	SI	NO
¿Ha acudido a algún médico por alguna sintomatología respiratoria en los últimos 14 días?	SI	NO
¿Se ha vacunado contra la influenza en los últimos 12 meses?	SI	NO
¿Se ha vacunado contra la neumonía (neumococo) en los últimos 12 meses?	SI	NO

3. En caso haya viajado en los últimos 14 días (fuera de la ciudad), coloque las fechas de sus viajes (día de partida y día de regreso):

Si ☐ ; Por favor indique las fechas de su viaje:

	Lugar de Viaje	Fecha de Ida	Fecha de Retorno
1			
2			
3			

No ☐

4. En los últimos 14 días ¿Estuvo en contacto cercano con alguna persona con sintomatología respiratoria (tos, dificultad para respirar, estornudos, fiebre)? Marque según corresponda:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Entorno familiar | <input type="checkbox"/> Entorno laboral |
| <input type="checkbox"/> Entorno de salud | <input type="checkbox"/> Durante viaje |
| Otros, especifique: _____ | <input type="checkbox"/> No tuvo contacto con sintomático respiratorio |

Si la respuesta es sí; indique fecha aproximada del contacto: _____

5. En los últimos 14 días ¿Estuvo en contacto cercano con alguna persona que sea caso confirmado o sospechoso de coronavirus? Marque según corresponda:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Entorno familiar | <input type="checkbox"/> Entorno laboral |
| <input type="checkbox"/> Entorno de salud | <input type="checkbox"/> Durante viaje |
| <input type="checkbox"/> Otros, especifique: _____ | <input type="checkbox"/> No tuvo contacto con sintomático respiratorio |

Si la respuesta es sí; indique fecha aproximada del contacto: _____

6. ¿Acudió algún establecimiento de salud en los últimos 14 días? Si la respuesta es sí, menciona el establecimiento de salud, motivo y fecha de la visita.

- ☐ No
☐ Si

Indique establecimiento de salud: _____

Motivo: _____

Fecha: _____

7. Condiciones de Comorbilidad: Usted padece alguna de las siguientes enfermedades:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Diabetes mellitus | <input type="checkbox"/> Hipertensión arterial |
| <input type="checkbox"/> Gestación | <input type="checkbox"/> Enfermedad renal (riñón) |
| <input type="checkbox"/> Enfermedad cardiovascular (corazón) | <input type="checkbox"/> Enfermedad pulmonar crónica (asma, bronquitis) |
| <input type="checkbox"/> Enfermedad hepática (hígado) | <input type="checkbox"/> Cáncer |
| <input type="checkbox"/> Otros, especifique: _____ | <input type="checkbox"/> Alteración del sistema inmune (defensas) |
| | <input type="checkbox"/> Obesidad con IMC de 40 a más |

DECLARACIÓN JURADA

Yo, _____, identificado con DNI N° _____, con Teléfono Celular N° _____, domicilio real en _____, distrito de _____, provincia de _____, departamento de _____, DECLARO BAJO JURAMENTO, que la siguiente información personal (datos personales, antecedentes de viaje y estado actual de salud) proporcionado a la empresa _____, es veraz en todo su contenido. En caso de no resultar cierta, acepto estar incurriendo en el Delito de Falsedad y, conforme a lo establecido por el Código Penal, será denunciado ante la autoridad competente por el delito Contra la Salud Pública.

Al amparo de la Ley General de Salud, Ley de Protección de Datos Personales – Ley N° 279733, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley N° 27806, Código Civil Vigente y demás normas aplicables, autorizo mi expreso, libre, previo, informado e inequívoco consentimiento de la información que estoy declarando, la misma que deberá mantener la confidencialidad que el caso amerita.

Firma del Trabajador
N° DNI

FORA1-201

<https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>

APÉNDICE N°6
DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA POLITICA DE
GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD DE PROCESOS, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Lugar,..... de de 2023

Señores:
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Presente. -

Referencia:

....., con R.U.C. N°, con domicilio legal
en.....Distrito.....

Provincia de Lima, teléfono, e-mail, debidamente representada
por, con D.N.I N°, declaramos bajo
juramento que nos comprometemos a observar lo establecido en la; Política de Gestión Integrada de la Calidad,
Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Representante Legal del postor / Postor
Razón Social o DNI



POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

DE LA CALIDAD, AMBIENTE,
SEGURIDAD DE PROCESOS,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social es llevar a cabo las actividades que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos en todas las fases de la industria y comercio de los hidrocarburos incluyendo sus derivados, la petroquímica básica e intermedia y otras formas de energía.

PETROPERÚ S.A. declara que gestiona sus actividades asegurando la calidad y competitividad de sus productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes; protegiendo el ambiente, garantizando la seguridad de sus procesos, la integridad física, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores, colaboradores y otras personas que puedan verse involucradas en sus operaciones; y la protección de la propiedad. Asimismo, promueve el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad de su entorno, realizando esfuerzos para desempeñar sus actividades de forma sostenible, reduciendo sus posibles impactos negativos.

Para ello, en sus lugares de trabajo desarrolla su gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad de procesos seguridad y salud en el trabajo, basada en los siguientes compromisos:

- Desempeñar sus actividades de manera responsable y eficiente manteniendo sistemas de gestión auditables bajo un enfoque preventivo, de eficiencia integral y mejora continua.
- Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos de sus procesos, productos y servicios pertinentes y apropiado a su contexto; protegiendo el ambiente y previniendo la contaminación ambiental mediante la gestión del uso eficiente de la energía y otros recursos naturales, y de estrategias para combatir el Cambio Climático; eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud de las personas relacionadas con el trabajo, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes.
- Cumplir la legislación vigente aplicable, la normativa interna y los compromisos voluntariamente suscritos, relacionados con los Sistemas de Gestión.
- Promover el desarrollo de las competencias de sus trabajadores, orientadas al cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas.
- Promover la consulta y participación de los trabajadores y de sus representantes en el desarrollo y mejora de los Sistemas de Gestión implementados.
- Proveer a toda la organización de los recursos necesarios y requeridos para lograr un desempeño acorde con la presente Política.
- Difundir esta Política a sus trabajadores, clientes, colaboradores, autoridades, comunidad y otros grupos de interés, fomentando una actitud diligente, a través de una sensibilización y de capacitación adecuadas a sus requerimientos.

El cumplimiento de esta Política es responsabilidad de los directores, gerentes, trabajadores y proveedores de PETROPERÚ S.A.

Aprobado:
Acuerdo de Directorio N° 082-2022-PP
Sesión de Directorio del 18.08.2022

APENDICE N°7
POLITICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE
DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO

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

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

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

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

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

LA EMPRESA.

APENDICE N°8
CLAUSULA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE
DELITOS DE CORRUPCION Y DE SOBORNO

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

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

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

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

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

APENDICE N°9
CLAUSULA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD

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

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

i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace:

<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>

APENDICE 10
DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Lima, de de 2023

Señores:
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.
Presente. –

Yo identificado con DNI N°, Gerente General /
Representante Legal de la empresa, con RUC N°,
con domicilio legal en; declaro bajo juramento que:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,
conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los
requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por
PETROPERÚ.

.....
Gerente General / Representante Legal

APENDICE 11
DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO
INMINENTE

Yo _____, Representante Legal / Gerente General de la empresa _____ con RUC _____, me comprometo a garantizar la identificación de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, así como ejecutar los controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Protección Personal requeridos para la ejecución de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACIÓN O PROHIBICIÓN INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

- Las ordenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente deben ser inmediatamente ejecutadas.
- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones subestándares identificadas.
- En caso la paralización de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se ejecutará sin perjuicio a PETROPERÚ, quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas.

Representante Legal / Gerente General

APÉNDICE 12
PROCEDIMIENTO PROO1-390 V.1 GESTIÓN CASS PARA CONTRATISTAS

EN FORMATO DIGITAL PDF ADJUNTO

APÉNDICE 13
PROCEDIMIENTO PROO1-246 V.3 GESTION DE PERMISOS DE TRABAJO

EN FORMATO DIGITAL PDF ADJUNTO

APÉNDICE 14
MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD , SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA
CONTRATISTAS DE PETROPERÚ

EN FORMATO DIGITAL PDF ADJUNTO