

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.
GERENCIA CORPORATIVA RECURSOS HUMANOS
JEFATURA RECURSOS HUMANOS SELVA

CONDICIONES TÉCNICAS

**“SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE CURSO DE CERTIFICACIÓN
DE ANÁLISIS VIBRACIONAL NIVEL I”**

AÑO 2023

SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE CURSO DE CERTIFICACIÓN DE ANÁLISIS VIBRACIONAL NIVEL I

1. **OBJETIVO DEL SERVICIO**

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A, en adelante PETROPERÚ, requiere contratar una empresa para ejecutar el servicio de capacitación del Curso de Certificación de Análisis Vibracional Nivel I.

2. **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

Con la finalidad de mejorar las competencias del personal Inspector de Refinería Iquitos, en técnicas de inspección, como ensayo no destructivo – Análisis Vibracional I de acuerdo con las practicas recomendadas por la SNT-TC-1A para “Calificación y Certificación de Personal en Ensayos no Destructivos” y en línea al Memorando N° GGRL-0511-2023 (Plan Anual de Capacitación – PAC 2023).

Para ello, PETROPERÚ requiere contratar el servicio de capacitación del Curso de Certificación de Análisis Vibracional Nivel I.

3. **PARTICIPANTES**

Seis (06) trabajadores que participaran en las capacitaciones en la modalidad virtual.

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN**

El servicio será ejecutado en un plazo de 4 horas diarias, en cinco (05) días hábiles (consecutivos o interdiarios) aprox. haciendo un total de 20 horas de capacitación aprox. como mínimo. El inicio de ejecución contractual será cuando se cumpla lo establecido en las condiciones técnicas, previa coordinación con el Administrador del servicio y a la firma de la Orden de Trabajo a Terceros.

5. **LUGAR DE EJECUCIÓN**

El servicio se realizará de manera Virtual.

6. **MONTO ESTIMADO REFERENCIAL**

Monto reservado **en soles**, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, certificación 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. **SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

A Suma Alzada.

8. **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

8.1. Experiencia del Postor:

- a) El postor deberá contar, como mínimo, con la experiencia en la ejecución de dos (02) servicio de capacitación en Análisis Vibracional I o II y/o Cursos de Certificación en Ensayos No Destructivos - END en empresas del sector hidrocarburos, minería o energía, realizados en los últimos tres (03) años contados desde la fecha de la presentación de propuesta hacia atrás.

La experiencia debe ser sustentada de cualquiera de las siguientes formas:

- La experiencia del postor se acreditará mediante un contrato y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

- La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación 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.

8.2. Experiencia del Personal:

- a) El personal del CONTRATISTA estará compuesto como mínimo por un (01) ingeniero, profesional titulado, de la especialidad de: Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Mecatrónica, Mecánico Eléctrico, Ingeniería Industrial o Naval.
 - Se acreditará mediante copia del título respectivo,
- b) El Instructor deberá contar con la certificación por ASNT Nivel III, SNT-TC-1A u otra Institución competente
 - Se acreditará mediante una copia de su certificado o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del postor.
- c) El capacitador debe contar como mínimo con la experiencia en el dictado de dos (02) servicios de capacitación de personal en Análisis Vibracional Nivel I o II en empresas del sector hidrocarburos, minería o energía, en los últimos 05 años contados desde la fecha de la presentación de propuesta hacia atrás.

La experiencia del capacitador se acreditará mediante la presentación de los siguientes documentos

- Copia simple de un contrato de trabajo u otro documento donde se indique las actividades de trabajo que ha realizado.
- Certificado o constancia de trabajo en el cual se indique la actividad realizada.
- Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

9. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El servicio será pagado en forma única después del término del servicio, previa presentación de los Certificados en versión física y digital a la Jefatura Recursos Humanos Selva y la remisión vía correo electrónico a cada uno de los participantes, con la respectiva prestación y contra factura presentada por el Contratista.

El comprobante de pago será a los sesenta (60) días calendario de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del servicio recibido por PETROPERU.

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:

- i. 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.
- ii. 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 comprobante de pago manual deberá presentarse en la Oficina de Trámite Documentario, sito en Av. La Marina N° 465, Loreto – Maynas - Iquitos. El comprobante de pago electrónico²² éstos deberán ser autorizados por la SUNAT²³ y deberá ser presentado a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, al siguiente link: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv>, Ambos tipos de comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- 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 del Servicio.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT. Asimismo, número de la cuenta de detracción del Banco de la Nación, número de cuenta corriente bancario (CCI) para efectuar el pago. La misma que será pagada previa conformidad del servicio realizado.

Además, el CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos anteriormente expuestos:

- 1) La “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emisión, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT).
- 2) La “Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico”, impresa con misma fecha de emisión.

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.

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

10. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del presente servicio estará a cargo de la Supervisión Recursos Humanos Selva, Jefatura Recursos Humanos Selva de la Gerencia Corporativa Recursos Humanos y su conformidad será aprobada por la Jefatura Recursos Humanos Selva de la Gerencia Corporativa Recursos Humanos, de acuerdo con el cuadro de niveles de aprobación.

11. PENALIDAD

En caso de incumplimiento, PETROPERÚ aplicará una penalidad hasta por un monto máximo de 10% del monto contractual.

Esta penalidad será deducida del pago final o en la liquidación final, y se calculará de la siguiente manera:

Penalidad diaria = $(0.10 \times \text{Monto Contractual}) / (F \times \text{plazo en días})$.
Donde F tendrá el valor de 0.40.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, Petroperú podrá resolver el contrato por incumplimiento.

12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es responsable de brindar un servicio adecuado según lo señalado en las Condiciones Técnicas.

Cabe mencionar que, deberá efectuarse un examen de entrada y uno de salida para medir los conocimientos recibidos y estos se entregarán de manera virtual y físico al Administrador del Contrato.

El Contratista se obliga a cumplir con los siguientes requerimientos:

- a) Cumplir con la Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.
- b) Cumplir con la Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno, Cumplir con la Cláusula del Sistema de Integridad, <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>
- c) Cumplirá con diligencia y oportunidad la entrega del servicio.
- d) Asumir con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. Así como también ser responsables por los resultados de sus actividades.
- e) Debe liberar y eximir a PETROPERÚ de la responsabilidad, en cuanto a la falta de cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás Disposiciones Vigentes, por parte del Contratista.
- f) El Contratista proporcionará para la ejecución de los trabajos, el personal, los equipos, las herramientas, etc., por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las responsabilidades inherentes a su personal, el cual dependerá exclusivamente de él y respecto del cual PETROPERU S.A. no tiene relación laboral alguna.
- g) El Contratista deberá asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir su personal, así como, daños causados a terceras personas ajenas, al medio ambiente, en fin, a todo aquel que resulte perjudicado por un daño atribuible a su actividad, durante la ejecución del servicio, siempre que el mismo se derive del incumplimiento a lo dispuesto en las bases por parte del contratista o sea causa imputable a la misma o de sus empleados.
- h) Cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ, que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ pueda afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver la Orden de Compra.
- i) El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud, además de cumplir con otros Protocolos Sectoriales que le correspondan.
- j) Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el Contratista.
- k) El Contratista debe basar el curso en la Norma ISO 18436 y en la práctica recomendada ASNT, SNT-TC-1A para certificación de competencias como Analista de Vibraciones Nivel I ó II, Certificado de Participación y Derecho al examen por la Certificación.

13. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT)

El contrato u orden de trabajo a terceros (OTT) podrá ser resuelto por incumplimiento de las obligaciones contractuales señaladas en las condiciones técnicas o por lo que se indica a continuación:

- a) El contrato podrá resolverse:
 - Por mutuo disenso.
 - Por terminación anticipada cuando así se establezca en las condiciones técnicas.
 - 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 Bases; o
 - Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o

- Sin expresión de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el Contrato.

PETROPERÚ reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado.

14. SUB-CONTRATACIÓN

No aplica

15. ENTREGABLES

Informe final, registro de asistencia, reporte de la evaluación de entrada y salida, material, certificados en forma virtual y física, tomas fotográficas si el caso lo amerita.

Cabe mencionar que, deberá efectuarse un examen de entrada y uno de salida para medir los conocimientos recibidos y estos se entregarán de manera virtual y físico al Administrador del Contrato.

Al término de los cursos, y de acuerdo con los resultados obtenidos el Contratista deberá emitir la Certificación respectiva.

16. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El Postor deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente servicio, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.

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. APENDICES

- 17.1. APENDICE N°01: Declaración Jurada de no encontrarse impedido de contratar con el estado.
- 17.2. APENDICE N°02: Declaración Jurada de conflicto de Intereses con personal de PETROPERU.
- 17.3. APENDICE N°03: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.
- 17.4. APENDICE N°04: Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.
- 17.5. APÉNDICE N°05: Cláusula del Sistema de Integridad.
- 17.6. APÉNDICE N°06: Política Corporativa de Seguridad de la Información de Petróleos Del Perú - Petroperú S.A.

APENDICE N°01**DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO**

Iquitos,... de de 2023

Señores:

Petróleos del Perú PETROPERÚ S.A.

Presente. –

(Razón Social o Nombre del Postor), con R.U.C. N°, con domicilio legal en, teléfono, correo electrónico....., debidamente representada por su Sr., identificado con D.N.I N°, según Poder inscrito en la Partida N°....., del Registro de Personas Jurídicas declaramos bajo juramento lo siguiente:

No tenemos impedimento para contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado.

Nombre y Firma Representante Legal del Proveedor

Razón Social

DNI

APENDICE N°02**DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES DE PROVEEDORES**

Los conflictos de intereses de proveedores son aquellas situaciones en las que un proveedor (u otro socio de negocio) que procure o brinde servicios a PETROPERÚ S.A., pudiera ser influido para desarrollar acciones indebidas, específicamente por motivos relacionados con sus propios intereses económicos, comerciales o políticos en perjuicio de los intereses de PETROPERÚ S.A.

Es responsabilidad de todos los proveedores de PETROPERÚ S.A. revelar cualquier vínculo personal o comercial que pudiera estar relacionado con la prestación de sus servicios y de este modo, gestionar y atender apropiadamente los conflictos reales o potenciales.

Habiendo entendido el significado de conflicto de intereses, por el presente documento, la persona jurídica XXXXXX, con RUC N° XXXXXXXXXXXXX, con domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado Con DNI N° XXXXXXXXXXXXX, según poder inscrito en la Partida N° XXXXXXXXXXXXX, del Registro de Personas Jurídicas de Lima, declaro bajo juramento lo siguiente:

1. Indicar si alguno de sus accionistas y/o socios fundadores es trabajador de PETROPERÚ S.A. o lo ha sido en los últimos doce (12) meses, que pudiera generar un conflicto de interés en la ejecución contractual derivada del Proceso N°:

TRABAJADOR DE PETROPERÚ	DNI	AFINIDAD/ CONSANGUINIDAD	CARGO	NOMBRE Y CARGO DEL COLABORADOR DEL PROVEEDOR CON EL QUE SE TIENE PARENTESCO

2. Indicar si sus accionistas, representantes legales y/o apoderados u otro colaborador que el proveedor considere, mantiene alguna relación de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (se considera a los convivientes, uniones de hecho y adopción) con trabajadores y/o Directores de PETROPERÚ S.A.; en los últimos doce (12) meses, que pudiera generar un conflicto de interés en la ejecución contractual derivada del Proceso N°

TRABAJADOR DE PETROPERÚ	DNI	AFINIDAD/ CONSANGUINIDAD	CARGO	NOMBRE Y CARGO DEL COLABORADOR DEL PROVEEDOR CON EL QUE SE TIENE PARENTESCO

3. Indicar si en los últimos doce (12) meses han asesorado o defendido, o asesora o defiende legalmente, a alguna organización o empresas en el marco de un proceso legal que se tenga con PETROPERÚ S.A. que genere un conflicto de intereses en la ejecución contractual derivada del Proceso N°

NOMBRE PERSONA/EMPRESA	RUC / DNI	RELACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:		

4. Indicar si tiene intereses de índole económico, comercial o político que entren en conflicto con los intereses de PETROPERÚ S.A. en la ejecución contractual derivada del Proceso N°

NOMBRE PERSONA/EMPRESA	RUC / DNI	RELACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:		

5. Otra información relevante que considere necesario declarar y que pueda significar un potencial conflicto de intereses:

.....

Declaro expresamente que toda la información contenida en la presente declaración contiene todos los datos relevantes, es veraz y exacta. Además, deberé contactar con PETROPERÚ S.A. si surge un conflicto de intereses durante la ejecución del contrato.

Iquitos,....de..... de 2023

Nombre y Firma Representante Legal del Proveedor
Razón Social
DNI

APENDICE N°03

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 surepresentación; 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 °04**POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO**

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

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

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

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

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

Acuerdo de Directorio No. 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.
LA EMPRESA.

APENDICE N° 05

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 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 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 N°06

POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., es una empresa estatal de derecho privado, dedicada al transporte, refinación, comercialización de combustibles y demás derivados de petróleo, y gestiona la seguridad de la información relacionada con sus actividades, productos y servicios en forma responsable. En concordancia con la normatividad vigente y los siguientes lineamientos:

- El establecimiento de un conjunto de actividades que permitan preservar y asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, viabilizando la competitividad, rentabilidad, integridad y transparencia de la Empresa.
- La periódica identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos de seguridad de la información relevantes a la Empresa.
- La investigación, respuesta oportuna y recuperación efectiva ante incidentes relacionados con la seguridad de la información.
- La comunicación oportuna y permanente de las políticas y procedimientos de seguridad de la información definidos, asegurando razonablemente que sean comprendidos y se encuentren disponibles para todos los trabajadores y colaboradores de la Empresa.
- La responsabilidad por el uso de la información crítica y sensible por todos los trabajadores y colaboradores de la Empresa.
- El cumplimiento de los requerimientos dispuestos en las disposiciones legales y contractuales aplicables a la Seguridad de la información, que comprenden a la Empresa.
- El fortalecimiento de los valores, la sensibilización y el compromiso de todos los trabajadores y colaboradores, de velar por el cumplimiento de la presente política.