



## **CONDICIONES TÉCNICAS SERVICIO DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA ACTIVIDADES DE DEBIDA DILIGENCIA**

### **1. OBJETO DEL SERVICIO**

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., requiere contratar el servicio de una herramienta tecnológica integral para la consulta y verificación de listas restrictivas relacionadas a Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas y de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); que permita automatizar y simplificar los procesos de conocimientos de clientes, trabajadores, proveedores y/o socios de negocio en general, permitiendo fortalecer las labores de Debida Diligencia; de conformidad con lo establecido en el marco de la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de los Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 031-2021-PP del 18.03.2021.

### **2. ALCANCE DEL SERVICIO**

El servicio debe incluir las siguientes funcionalidades:

- Búsqueda en listas restrictivas
- Consultas individuales o masivas.
- Acceso E-Learning.
- Integración vía Web Service.
- Activación del Módulo Perfilamiento.
- Monitoreo de terceros.
- Almacenamiento de consultas

### **3. LUGAR DE EJECUCIÓN**

Según las características del Servicio antes descritas, al tratarse de una aplicación tecnológica, el servicio se brinda de manera remota para toda la Empresa a nivel corporativo.

### **4. PLAZO DE EJECUCIÓN**

El servicio será ejecutado en un plazo de doce (12) meses. Debiendo iniciar el 26.01.2024. La activación de los accesos será de forma inmediata.

### **5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

A Suma Alzada.

### **6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL**

Reservado en dólares americanos. Debe incluir todo lo detallado en el numeral 2, así como los impuestos para iniciar el servicio.

### **7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN**

El postor: Deberá acreditar mediante declaración jurada contar con un aplicativo que permita gestionar el riesgo de LA/FT, Corrupción y Soborno, asimismo en dicho documento deberá indicar el número de teléfono y email para solicitar la asistencia técnica o soporte.

### **8. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO**

Por la naturaleza del servicio y de acuerdo con las condiciones del mercado del aplicativo, el pago



se efectuará, de la siguiente manera:

1er. Pago – 50% al inicio del servicio

2do. Pago – 25% a los 6 meses del servicio 3er. Pago – 25 % a los 12 meses del servicio

PETROPERÚ efectuará los abonos de conformidad con su política de pagos, es decir, a los sesenta (60) días de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, en coordinación con el área usuaria del servicio.

El plazo 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 presentar 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 honorario.
- b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibo 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 deberá presentarse en la Oficina de Gestión Documentaria sito en Av. Enrique Canaval y Moreyra N° 150, Piso 1, San Isidro, Lima; acompañada de la Orden de Trabajo a Terceros.

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT, a través de la nueva plataforma de Mesa de Partes virtual (<https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/mpv/>)<sup>1</sup>.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

## **9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO**

La administración del servicio estará a cargo de la Supervisión de Prevención de Delitos de la Gerencia Corporativa Procesos y Riesgos, y la conformidad será aprobada por el Gerente Corporativo Procesos y Riesgos.

## **10. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO**

- a. Antes de iniciar los servicios se procederá a firmar un acuerdo de confidencialidad de la información.

## **11. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

El Contratista debe incluir los siguientes aspectos:

- a) Usuarios ilimitados, se activa acceso a un usuario administrador como mínimo.
- b) La capacidad de consultas debe ser ilimitada.
- c) Tipo de coincidencias, según datos solicitados:
  - Número de Identidad.
  - Nombre y Apellido / Nombre de la Empresa.
- d) Los resultados de las coincidencias se presentarán por el nivel de riesgos que facilita su

---

<sup>1</sup> También ingresar a: <https://www.petroperu.com.pe/mesa-de-partes-virtual/>



interpretación así:

- Listas restrictivas.
- Listas asociadas a LA/FT, Corrupción u otros delitos.
- Listas asociadas a LA/FT, Corrupción u similares (Administrativo).
- Sanciones Administrativas y listas de afectación financiera.
- Listas Informativas y PEPS.
- Listas Propias.

e) Soporte Online:

En todo momento, los usuarios pueden comunicarse con el chat habilitado de la herramienta tecnológica contratada, por correo electrónico o telefónicamente con el personal de soporte asignado, para aclaración de dudas sobre el uso de la herramienta o información adicional sobre la consulta realizada.

- f) Debida Diligencia Ampliada (DDA), cuando se presenten coincidencias, el usuario podrá solicitar, a través de correo electrónico, sobre el tercero que presentó dichas coincidencias, obteniendo en respuesta un informe al respecto.
- g) Sensibilizaciones / Capacitaciones en SPLA/FT, Anticorrupción y Antisoborno:
- h) Capacitación o charlas de sensibilización en espacios de hasta 6 horas al año, las mismas que serán dictadas de manera virtual.
- i) Noticias, permanentemente los usuarios podrán consultar las principales noticias asociadas a gestión de riesgos a través de la herramienta.

## 12. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ S.A.

De ser el caso, PETROPERÚ facilitará el acceso para la instalación del aplicativo o herramienta tecnológica contratada en sus sistemas, previa autorización del área TI.

## 13. APÉNDICES

**Apéndice 01:** Cláusulas de compromiso de adhesión al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al sistema de prevención de delitos de corrupción y al sistema de gestión antisoborno.

**Apéndice 02:** Clausulas del Sistema de Integridad.

## **ANEXO No. 1**

*(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".*

## **ANEXO No. 2**

### **CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD**

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

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

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