	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 1 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024



CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO AUDITORÍA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN ORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS

1. GENERALIDADES

1.1. OBJETIVO

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el servicio denominado: **SERVICIO AUDITORÍA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS.** previa a la auditoría externa 2024 de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), con la finalidad de obtener los refrendos y verificaciones de los documentos y certificaciones de sus instalaciones y terminales.

1.2. ITEM

Uno (01)

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN


- ☒ Suma alzada
☐ Precios Unitarios
☐ Costos reembolsables
☐ Mixto

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

Es “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.

1.5. TIPO DE ACTIVIDAD

- ☐ Intermediación laboral
☐ Tercerización
☒ Auditoria
☐ Servicio general

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 2 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD (Según Tabla 3 del PROO1-390)

- ☒ Bajo
☐ Medio
☐ Alto
☐ No Aplica

1.7. SUBCONTRATACION

- ☐ SÍ ☒ NO

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO: Estará a cargo de la Unidad Planta Tarapoto – Yurimaguas, Jefatura Plantas Oriente, de Gerencia Departamento Distribución de PETROPERÚ (Dependencia ADMINISTRADORA DEL CONTRATO), quien designará un Supervisor para la Administración directa del Contrato, con quien se realizarán las coordinaciones.

LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: será aprobada por el Jefe Unidad Planta Tarapoto Yurimaguas de la Gerencia Departamento Distribución de PETROPERÚ. Culminada la verificación de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con las prestaciones ejecutadas, y encontrándose estas conformes, se procederá a suscribir el Acta de Conformidad del Servicio por el Supervisor Responsable del SERVICIO por parte del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de PETROPERÚ S.A., para tal efecto El CONTRATISTA solicitará la recepción del SERVICIO, vía carta, adjuntando los Informes Finales indicados en el Numeral 6.6.


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.

1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

La resolución de contrato será tratada de acuerdo con lo siguiente:

- a) El contrato podrá resolverse:
 - i. Por mutuo disenso.
 - ii. Por terminación anticipada
 - iii. Por caso fortuito o fuerza mayor.
- b) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:
 - i. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pesea haber sido requerido para corregir tal situación; o
 - ii. El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o
 - iii. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual.
 - iv. Sin expresión de causa.
 - v. El servicio podrá darse por concluido al desaparecer la necesidad o al presentarse cambios en el contrato o la organización de PETROPERÚ.

PETROPERÚ reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 3 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

1.10. VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
(X) SÍ () NO

Para cualquier coordinación se contactará con el Jefe Unidad Planta Tarapoto – Yurimaguas Ing. David Cárdenas G. al correo electrónico dcardenas@petroperu.com.pe

2. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

2.1. POSTOR


- Acreditar mediante registro vigente de la Autoridad Portuaria Nacional la Experiencia mínima de cinco (05) Años como Organización de Protección Reconocida **OPR**
- Haber realizado **SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA A SISTEMAS DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) y Plan de Continuidad Operativa (PCO)** en instalaciones portuarias del ámbito fluvial, se considerará el monto de facturación mínimo de S/. 50,000.00, por el Postor durante un periodo no mayor a diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas.

La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

- Copia de los contratos suscritos y la respectiva conformidad de culminación de la prestación de cada uno de los Servicios/Obras, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato culminado que no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no se considerará válido.
- Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados.

La cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago (Facturas), se acreditará documental y fehacientemente, para lo cual bastará con adjuntar voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad bancaria de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato y/o comprobantes de pago presentados para la evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o comprobantes de pagos presentados, las condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. Asimismo, en caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios y que no se pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR deberá presentar el presupuesto y/o desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestación. De no ser así, dicho contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 4 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

2.2. PERSONAL

- Contar con un auditor interno del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias – PBIP registrado ante la APN, el registro se acreditará mediante documento expedido vigente por la Autoridad Portuaria Nacional. Asimismo, debe contar con experiencia mínima de haber participado en Auditorías Internas a Sistemas de Protección (Código PBIP) de Instalaciones Portuarias en el ámbito fluvial. Tal experiencia se acreditará mediante constancias de participación o copias de actas de cierre de auditoría interna en la cual se exceptúa al Terminal Portuario de Petroperú – Yurimaguas, con un mínimo de cinco (05) constancias o actas de cierre, en el cual se detalle el nombre del auditor propuesto y el nombre del Terminal fluvial auditado.

Nota:

1. Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).
2. En caso de reemplazo (antes de la formalización contractual, al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó el RTM, el postor ganador de la Buena Pro/Contratista deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

3. GARANTIAS Y POLIZAS

3.1. GARANTIAS

() SÍ (X) NO


3.2. POLIZAS

(X) SÍ () NO

4. DOCUMENTOS FOMALIZACION CONTRACTUAL

- Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. Ver APÉNDICE N° 01.
- 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. Ver APÉNDICE N° 02
- El contratista debe revisar los documentos CASS para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa contratista está obligada a su estricto cumplimiento:
 - Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
 - PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
 - PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
 - LINA1-056, Gestión corporativa vehicular

Para la sustentación del presente requerimiento, el postor ganador presentará una declaración jurada de conocimiento y de cumplimiento del manual, procedimientos y lineamientos antes detallado.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 5 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

5. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

5.1. ADELANTOS

() SÍ


(X) NO

5.2. FACTURACIÓN

La valorización se presentará por avance, de la siguiente manera; **80%** del monto propuesto, a la entrega del Informe de Auditoría Interna del Sistema de Protección, Seguridad Portuaria, Instalación Portuaria Especial (IPE) y Plan de continuidad operativa (PCO) del Terminal Portuario incluye revisión y actualización de los documentos auditables (Evaluación y Plan de Protección, Plan de emergencias, Reglamento de seguridad Portuario) por parte de la APN. **20%** del monto propuesto, a la entrega del Plan de Acción para el levantamiento de los hallazgos de la Auditoría Externa Armonizada efectuada por la APN a la Instalación Portuaria de Planta Yurimaguas – PETROPERÚ concluyendo con la aprobación de la Autoridad Portuario Nacional – APN de los documentos y levantamiento de hallazgos al Terminal Portuario.

Los comprobantes de pago deben estar acompañadas de:

- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Entrega a Terceros (OTT), la valorización aprobada y la hoja de entrada del servicio (HES), gestionada por PETROPERÚ, a través de la Mesa de Parte Virtual: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>.
- Para el caso del pago final. Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), original, la valorización final aprobada, el acta de conformidad de recepción, acta de liquidación, la hoja de entrada del servicio (HES).
- El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT).
- Además, el CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura, copia de la “Consulta de RUC”, impresa, 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).
- Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT. Se deberá presentar la consulta de validez del comprobante de pago electrónico. (<https://e-consulta.sunat.gob.pe/>)
- La CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura la siguiente información:
 - Número de Orden de Trabajo a Terceros (OTT)
 - Descripción del Contrato y N° de valorización
 - N° HES (Hoja Entrada de Servicio), la cual será alcanzada por PETROPERU
 - N° Cuenta de detracción.
 - Cuenta Bancaria e Interbancaria para el pago respectivo
 - Código de la SUNAT (detracción) o porcentaje de retención, según corresponda.
- Las valorizaciones serán presentadas al Supervisor Administrador del Servicio para su revisión y aprobación. Dicho documento deberá estar firmada por PETROPERÚ S.A. y el Contratista.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 6 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

- La factura será devuelta al Contratista, si no cumple con los requisitos antes indicados o presenta errores. Si la factura es devuelta se tomará en cuenta la nueva fecha de presentación para el pago correspondiente.
- La CONTRATISTA no deberá contar con ningún procedimiento de cobranza coactiva que sea notificado a PETROPERÚ S.A por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) u otra autoridad, ordenándole retener sumas de dinero u otros créditos La CONTRATISTA pudiera estar adeudando a dichas entidades.
- 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.

5.3. FORMA DE PAGO


PETROPERÚ efectuará el pago a la correcta presentación del Comprobante de Pago (factura) y previa conformidad de PETROPERÚ por los servicios prestados, de acuerdo con su política de pagos, según lo siguiente:

- Los comprobantes de pago serán pagados, a los Sesenta (60) días calendario.
- 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.

6. DESCRIPCION DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO / OBRA

6.1. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- Ley N° 27943 “Ley del Sistema Portuario Nacional”
- Reglamento de la LSPN aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2004-MTC y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
- Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.
- Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2014-2021.
- Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM, Aprueba lineamientos para la gestión de la continuidad operativa en los tres niveles de gobierno.
- Norma Legal RAD-0107-2019-APN-DIR, que dicta los lineamientos mínimos para la elaboración del Plan de Contingencia Operativa de los Terminales Portuarios a Nivel Nacional.
- Norma Legal RAD-0042-2020-APN-DIR, que aprueba la modificación de la “Norma Técnica que dicta lineamientos mínimos para la elaboración del Plan de Continuidad

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 7 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

- Operativa de los Terminales Portuarios a nivel Nacional” aprobado por la RAD-107-2019-APN/DIR, incorporando el Anexo “Estructura del Plan”
- RAD N° 044-2017-APN/DIR “Norma Técnica sobre Protección Portuaria”.
 - RAD N° 032-2018-APN/DIR Modifican la “Norma Técnica sobre Protección Portuaria”.
 - RAD N° 111-2019-APN/DIR Modifican la “Norma Técnica sobre Protección Portuaria”.
 - Decreto Supremo N° 003-2004-MTC
 - Decreto Supremo N° 019-2004-MTC
 - Resolución Ministerial N° 330-2004-MTC-02.
 - Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0039-2020-APN/DIR
 - Resolución de Presidencia del Directorio N° 0014-2020-APN/PD
 - Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0061-2020-APN/DIR
 - Resolución de Acuerdo de Directorio N° 036-2021-APN/DIR
 - Resolución de Acuerdo de Directorio N° 032-2018-APN/DIR
 - Resolución de Acuerdo de Directorio N° 010-2007-APN/DIR
 - Resolución de Acuerdo de Directorio N° 003-2006-APN/DIR
 - Resolución de Acuerdo de Directorio N° 005-2006-APN/DIR
 - Resolución de Acuerdo de Directorio N° 020-2006-APN/DIR
 - Convenio Solas
 - Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuaria - Código PBIP

6.2. LUGAR DE EJECUCION

El servicio se llevará a cabo en la Instalación Portuaria Especial de Planta Yurimaguas, cuya dirección es Calle Mariscal Castilla N° 1122, distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto.

6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN


La duración del servicio será de sesenta (60) días calendarios.

EL inicio de ejecución contractual del servicio será coordinado con el contratista desde el día siguiente de formalizado el Contrato o notificada la Orden de Trabajo a Terceros. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en numeral 3.2 “Pólizas” de las presentes Condiciones Técnicas, previa coordinación con el Administrador del Contrato.

6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

El presente servicio comprende las siguientes actividades:

- Auditoría Interna al Sistema de Protección de la Instalación Portuaria Planta Yurimaguas de acuerdo a lo establecido por el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP) anexo al Convenio SOLAS y de acuerdo a la RAD N° 044-2017-APN/DIR y su modificatoria.
- Auditoría Interna al Reglamento Interno de Seguridad Portuaria de la Instalación Portuaria de Planta Yurimaguas – Petroperú S.A. de acuerdo a los protocolos de inspección establecidos en los apéndices (a), (b) y (c) del anexo 3 de la RAD N° 010-2007-APN/DIR.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 8 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

- Auditoría Interna a la Instalación Portuaria Especial (IPE) de la Instalación Portuaria Planta Yurimaguas – Petroperú S.A. de acuerdo a los protocolos de inspección establecidos en los apéndices (a), (b) y (c) del anexo 3 de la RAD N° 003-2006-APN/DIR.
- Auditoría Integral de la Instalación Portuaria Refinería Talara y Terminal Portuario de Planta Yurimaguas - Petroperú, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Acuerdo de Directorio RAD N° 0076-2023-APN-DIR Plan de Continuidad Operativa (PCO) de la Autoridad Portuaria Nacional

EL CONTRATISTA brindará asesoría como consultor, antes de la Auditoría Externa 2024 por parte de la Autoridad Portuaria Nacional, y después (para el levantamiento de Observaciones, si es que las hubiere), a llevarse a cabo en el primer trimestre del 2024.

- Asesoría y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados en la Auditoría Interna del Sistema de Protección, Seguridad Portuaria e Instalación Portuaria Especial (IPE) del Terminal Portuario.
- Participación y asesoría durante la Auditoría Externa efectuada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
- Asesoría y entrega del Plan de Acción para el Levantamiento de Hallazgos efectuados por la APN durante la Auditoría Externa, hasta su aprobación.

PERSONAL REQUERIDO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO


Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos idóneos (profesionales, técnicos y otros) y necesarios en cantidad y permanencia para la ejecución del alcance del servicio, incluyendo la planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre, garantizando un buen control de calidad y de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental; cumpliendo la normatividad técnica internacional y nacional vigente, y los procedimientos técnicos de PETROPERÚ. El CONTRATISTA deberá asignar al SERVICIO el siguiente personal como mínimo:

- 01 Auditor interno del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias – PBIP:

Realizar la Auditoría Interna al Sistema de Protección previa a la auditoría externa de la APN a fin de obtener la Declaración de Cumplimiento según el Código PBIP y el Plan de Protección de la Instalación de Planta de Ventas Yurimaguas-PETROPERU elaborado de acuerdo a la RAD N° 044-2017- APN/DIR.

Realizar la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Seguridad Portuaria de la IP Planta de Ventas Yurimaguas, a fin de obtener la refrenda del Certificado de Seguridad de la Instalación Portuaria por parte de la APN, requisito anual que deben de cumplir las Instalaciones Portuarias, encontrándose contemplado este requerimiento en la normativa RAD N° 010-2007- APN/DIR.

Realizar la Auditoría Interna de la Instalación Portuaria Especial de la IP de Planta de Ventas Yurimaguas, previa a la Auditoría Externa de refrenda de la Certificación de Instalación Portuaria Especial por parte de la APN, requisito anual que deben de cumplir las Instalaciones Portuarias que contengan Instalaciones Portuarias

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 9 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

Especiales, según el Anexo 2 de la normativa RAD N° 20-206-APN/DIR “Procedimiento para el otorgamiento de Certificado de Autorización de Instalación Portuaria Especial (IPE) y su renovación.

Realizar la Auditoría Integral de la Instalación Portuaria Refinería Talara y Terminal Portuario de Planta Yurimaguas - Petroperú, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Acuerdo de Directorio RAD N° 0076-2023-APN-DIR Plan de Continuidad Operativa (PCO) de la Autoridad Portuaria Nacional

Desarrollo de la asesoría para el levantamiento de Observaciones y/o mantenimiento de los documentos de los sistemas de gestión portuaria de protección, seguridad y manipulación de mercancías peligrosas de las Planta de Ventas Yurimaguas de acuerdo a los lineamientos de la APN.

Nota: En caso de reemplazo (antes de la formalización contractual, al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto el CONTRATISTA deberá solicitar a PETROPERU la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

6.5. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO


Al inicio del servicio la CONTRATISTA deberá presentar a PETROPERÚ la relación de todo su personal que efectuará el servicio, adjuntando la siguiente documentación de cada uno:

- Estructura de costos del servicio.
- 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.

Otras consideraciones:

- Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo: EL CONTRATISTA previo al inicio del SERVICIO, deberá adjuntar la evidencia del registro de su Plan en la plataforma SICOVID del MINSA.

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.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 10 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

6.6. ENTREGABLES

6.6.1. **Primera Entrega:** Informe de Auditoría Interna del Sistema de Protección, Seguridad Portuaria, Instalación Portuaria Especial (IPE) y Plan de Continuidad Operativa (PCO) del Terminal Portuario, incluyen revisión y actualización de los documentos auditables (Evaluación y Plan de Protección, Plan de emergencias, Reglamento de seguridad Portuario) por parte de la APN

6.6.2. **Segunda Entrega:** Plan de Acción para el levantamiento de los hallazgos de la Auditoría Externa Armonizada efectuada por la APN a la Instalación Portuaria de Planta Yurimaguas – PETROPERÚ, finalizando con la aprobación de la Autoridad Portuario Nacional – APN de los documentos y levantamiento de hallazgos al Terminal Portuario.

6.7. PENALIDADES

6.7.1. En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU emitirá a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso en entrega de los trabajos, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del ítem, de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = (0.10 \times \text{Monto}) / (F \times \text{Plazo en días})$$


Donde F tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días calendario: F = 0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) días calendario: F = 0.25

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 de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.


Infracción	Incumplimiento injustificado	Penalidad
1	Entregar información, materiales, bienes, vehículos o hacer uso de estos para el bien de terceros, fines personales u otros.	0.5 UIT
2	Por no informar de ingreso de nuevo personal o permitir trabajar sin autorización bajo su mando.	0.3 UIT
3	Por subcontratar sin autorización de PETROPERÚ	0.3 UIT
4	Por no cumplir con las obligaciones laborales, pago y entrega de boletas, pago de CTS, AFP, beneficios sociales su personal.	0.3 UIT
5	Por no presentar las valorizaciones en los plazos establecido en las condiciones técnicas del servicio (ítem Facturación y forma de pago). Por cada incumplimiento.	0.3 UIT

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 11 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

6.7.2. Al formalizarse el contrato entre PETROPERÚ y la empresa contratista, éste último acepta cumplir con las penalidades descritas en el APÉNDICE 05 “Expediente CASS N 14” se detallan las penalidades por incumplimientos relacionados a la gestión QHSSE, hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, incluyendo adicionales y/o deducciones

6.8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- 6.8.1. La CONTRATISTA cumplirá con diligencia y oportunidad el servicio descrito en el numeral 6.4.
- 6.8.2. Facilitará los útiles de oficina necesarios para la impresión de informes, reportes, cuadros estadísticos, etc., que sean requeridos por PETROPERÚ.
- 6.8.3. La CONTRATISTA será responsable que su personal esté siempre correctamente presentado, conservando la limpieza y buen estado de los implementos proporcionados;
- 6.8.4. Tener a su personal debidamente instruido, garantizando que cada uno de los miembros de su personal esté capacitado para realizar el servicio, asegurando además evitar los riesgos propios de los trabajos, así mismo cómo proceder en caso de contingencias.
- 6.8.5. La CONTRATISTA deberá asumir el presente servicio por cuenta y riesgo; deberá con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. Así como también ser responsables por los resultados de sus actividades.
- 6.8.6. El personal de la CONTRATISTA está bajo su exclusiva subordinación y no la de PETROPERÚ. En ese sentido, la Orden de Trabajo a Terceros no genera vínculo laboral alguno entre PETROPERÚ y la CONTRATISTA, tampoco entre PETROPERÚ y el personal que ejecutará el servicio.
- 6.8.7. La CONTRATISTA debe liberar y eximir a PETROPERÚ de la responsabilidad en cuanto esté originada en la falta de cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás Disposiciones Vigentes, por parte del CONTRATISTA.
- 6.8.8. La CONTRATISTA durante el desarrollo del servicio deberá asegurarse que el contratado se capacite obligatoriamente en los cursos de seguridad, salud ocupacional, ambiental.
- 6.8.9. La CONTRATISTA 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 Trabajo a Terceros - OTT.
- 6.8.10. Los trabajadores del CONTRATISTA deberán portar obligatoriamente el carné de identidad en las instalaciones de PETROPERÚ.
- 6.8.11. Informar por escrito a PETROPERÚ de cualquier situación que pudiese afectar la adecuada prestación de las obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas de que dicha situación se produjese o de haber tomado conocimiento de dicha situación.
- 6.8.12. Los equipos de protección personal e implementos de seguridad que la CONTRATISTA a sus trabajadores deberán cumplir con las Normas Técnicas Peruanas de INDECOPI o con las normas internacionales ANSI, ASTM, entre otras y contarán con aprobación de UL de ser necesarias.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 12 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

6.8.13. La CONTRATISTA está en la obligación de comunicar la ocurrencia de tipo de incidente o accidente que se origine durante la realización de los trabajos.

6.8.14. La CONTRATISTA está obligado a retirar y remplazar aquel personal que evidencie una condición física no adecuada para realizar la actividad asignada, debiendo ser remplazado por otro de igual o mayor competencia y cumplan con la descripción de puesto respectivo.

NOTA: Lo indicado anteriormente no exime al originador de exigir otras condiciones para la buena ejecución del servicio/obra, tales como garantías, seguros y otros

6.9. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

PETROPERÚ proporcionará a la CONTRATISTA, para atender los servicios materia de esta Orden de Trabajo a Terceros – OTT lo siguiente:

- Facilitará ambiente para el desarrollo de sus actividades.
- Facilitará al personal de la CONTRATISTA los accesos a las instalaciones de Planta.
- Obligaciones de PETROPERU S.A. referente al Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C)

b) PETROPERÚ entregará la siguiente documentación:

- Se remitirá la Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo de PETROPERÚ.
- Se remitirá el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (RISST) de PETROPERÚ.

c) Previo al inicio de los trabajos en sus instalaciones, a criterio de PETROPERÚ se realizará la inducción al personal de la CONTRATISTA sobre el Sistema Integrado de Gestión Corporativo (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) por un día. PETROPERÚ se reservará el derecho de no permitir el ingreso del personal cuyo rendimiento en la evaluación no califique como “Aceptable”, luego los trabajadores tendrán una capacitación específica de acuerdo a las actividades en la que participen. Además del Código PBIP.

d) PETROPERÚ tendrá la facultad de suspender los trabajos del personal de la CONTRATISTA en caso detecte alguna condición sub estándar que pueda comprometer la integridad del personal en general o de las instalaciones.


e) Al finalizar el servicio PETROPERÚ evaluará el desempeño de la CONTRATISTA según el procedimiento para el Establecimiento de Mecanismos de Evaluación a Contratistas, contemplado en el Sistema Integrado de Gestión Corporativo – SIG-C.

7. ESTRUCTURA DE COSTOS

- En Suma, Alzada: Estructura de Costos Para Valorizar

8. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

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

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 13 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

8.1. Durante el inicio del servicio la empresa contratista debe acreditar al administrador de contrato, que conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se determinará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado internamente Asistente CASS), el perfil de este personal debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:

- Ser trabajador del empleador. **Se acreditará con Declaración Jurada emitida por el CONTRATISTA.**
- Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. **Se acreditará con copia simple del DNI.**
- Elección del supervisor de SST realizado por los trabajadores. **Se acreditará con el acta de elección.**
- 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.

Consideraciones:

- Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio, deben aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).
- Para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe ser de 8 horas; asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción.
- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión CASS. Se debe presentar un personal CASS por cada locación y equipo de trabajo.
- Si durante la ejecución del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal CASS, la contratista con aprobación del administrador de contrato, debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.

8.2. Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas.


8.3. El contratista debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa contratista está obligada a su estricto cumplimiento:

- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ.
- PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
- PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
- LINA1-056, Gestión corporativa vehicular

8.4. CLÁUSULAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERÚ en la misma materia, entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

- M.SEGU-CO-PR v.1 - Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas
- Plan para Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de PETROPERÚ S.A. v.9
- Procedimiento PROA1-042 – Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales v5
- Procedimiento PROA1-043 – Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 14 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

Determinación de Controles v5


- Procedimiento PROA1-057 – Gestión de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias v5.
- Procedimiento PROA1-060 – Gestión y Manejo de Residuos Sólidos v1
- Procedimiento PROA1-359 – Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en Petroperú ante el COVID-19 v0
- Procedimiento PROA1-380 – Control de pase de salida de materiales v1
- Procedimiento PROO1-246 – Gestión de Permisos de Trabajo v3
- Instructivo INSA1-016 – Selección de Equipos de Protección Personal v1
- Lineamiento LINA1-019 – Estándar de Ropa de Trabajo v0
- Formato FORO1-159 – Investigación de Incidente / Accidente de Trabajo v0

Nota: La versión de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su utilización, pueda que exista una nueva versión

8.5. LINEAMIENTOS STOP WORK

Establecer las instrucciones para la paralización de trabajos por riesgo inminente, mediante la herramienta denominada “STOP WORK”, con la finalidad de garantizar las medidas de seguridad necesarias para prevenir daños al ambiente, a las instalaciones / equipos y salud de las personas durante la ejecución de trabajos ante una situación de riesgo no controlado de alto potencial.

- El trabajador o cualquier persona que detecte una situación de riesgo no controlado, de actividades propias o de terceros deberá paralizar inmediatamente la actividad aplicando el STOP WORK y comunicar el suceso al supervisor o responsable del trabajo con la finalidad de levantar las observaciones de manera inmediata.
- El o los trabajadores que decidan ejercer su derecho a negarse a realizar la actividad, deberá paralizar la ejecución de la tarea de manera inmediata ubicándose en un lugar seguro, junto con el personal que corra riesgo, no permitiendo el ingreso de personas ajenas al trabajo y deberá comunicar el suceso de inmediato a su Supervisor.
- El o los trabajadores en coordinación con el responsable del trabajo (Capataz, Supervisor y/o encargado) analizan las alternativas de solución que pudiesen utilizarse para controlar el riesgo. Este análisis puede incluir la coordinación con diferentes dependencias y actores que permitan encontrar las mejores alternativas a la solución del problema y se reduzcan los riesgos identificados.
- El jefe inmediato recibe la comunicación y analiza las alternativas de solución al problema. Si fuese necesario su apoyo y presencia, se le comunicarán los problemas encontrados y las opciones viables propuestas, debiendo además constituirse al lugar de los hechos. El jefe inmediato decidirá si los trabajos deben paralizarse de manera definitiva. Si amerita la paralización definitiva de los trabajos, el jefe inmediato superior deberá disponer la aplicación de la(s) alternativa(s) de solución. En caso el trabajador insista en la paralización de trabajo, aplica nuevamente STOP WORK y deberá elevar la observación hasta que sea resuelto llegando a un acuerdo entre el trabajador reportante y el responsable del trabajo.
- La Supervisión y Jefatura responsables del trabajo deberán establecer las medidas de control y garantizar su cumplimiento para que se pueda culminar el trabajo adecuadamente.
- Con la aplicación del STOP WORK, el Permiso de Trabajo quedará suspendido y deberá elaborarse uno nuevo, luego de haberse controlado los riesgos que motivaron la aplicación

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 15 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024


de dicho lineamiento de paralización de trabajo.

- En caso de que no se llegue a un acuerdo entre el trabajador/ reportante y el responsable del trabajo, se procederá a aplicar el siguiente paso del lineamiento de la paralización de trabajo (STOP WORK) y elevar el caso a la instancia correspondiente.
- Es posible escalar el STOP WORK; permite involucrar a la Gerencia General ante una situación de riesgo o peligro inminente debiendo comunicarse vía telefónica al teléfono que se encuentra al dorso de la tarjeta (Anexo 1). Es importante tener en cuenta que, para llegar a este nivel, tiene que haberse agotado las coordinaciones con los niveles anteriores sin lograr los resultados esperados, por eso se recomienda ir escalando según los niveles de la dependencia, sin que esto signifique que pueda realizarse de manera directa cuando la situación lo amerite o haya una insistencia por parte de los jefes inmediatos a continuar las actividades a pesar del riesgo alto o peligro inminente.- El trabajador/reportante deberá indicar que se aplicó STOP WORK, consignándolo en la sección “Descripción de la Observación” de la Tarjeta Petroperú T-Cuida que genere y hacerla llegar a la dependencia QHSSE de la sede, de acuerdo al Procedimiento PROA1-261 Tarjeta “PETROPERÚ T-CUIDA”
- El área reportada, deberá desarrollar la lección aprendida de acuerdo al Procedimiento
- PROA1-378 Alerta, Lecciones Aprendidas, Análisis de Lección Aprendida y Lección de Éxito QHSSE; y enviarla a la Dependencia de QHSSE para su difusión.

9. APENDICES

- Apéndice N° 01: Declaración jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente.
- Apéndice N° 02: Declaración Jurada de implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Apéndice N° 03: 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 N° 04: Cláusula Sistema de Integridad
- Apéndice N° 05: Cláusula de Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

<u>Elaborado por:</u>	<u>Aprobado por</u>
Luis Héctor Monroe Salazar Supervisor Planta Yurimaguas	David Cárdenas García Jefe Unidad Planta Tarapoto-Yurimaguas

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 16 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

APENDICE N° 01

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

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 17 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

APENDICE N° 02

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

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 18 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024


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 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”.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 19 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024


APENDICE N° 04

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-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>”

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 20 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024


APENDICE Nº 05

EXPEDIENTE CASS N 14


CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo serán aplicables al **servicio y/u obra**.
- 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.
- PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
- En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
- 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.
- 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.
- El listado de penalidades para el servicio y/u obra es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 "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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	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%

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 21 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024


DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
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%
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 estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%
12	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%
13	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%
14	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%
15	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%
16	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%
17	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%

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 22 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
18	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%
19	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%
20	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%
21	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.5%
22	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%
23	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
24	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 sobrelleado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
25	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%
26	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
27	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.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 23 de 24
	SERVICIO AUDITORÍA INTERNA ARMONIZADA 2024 AL SISTEMA DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA, MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y PCO EN LA INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE PLANTA YURIMAGUAS	REV. 01
		FECHA: 05.05.2024

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:

- Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
- Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
- 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.