




PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.

CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.



JULIO 2024

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.

1. GENERALIDADES

1.1. OBJETIVO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el servicio de Consultoría para la Refrenda de los Certificados de Declaración de Cumplimiento de la IP (DCIP), Seguridad Portuaria (CSIP), Instalación Portuaria Especial (IPE) y Plan de Continuidad Operativa (PCO) del Terminal Portuario Refinería Iquitos-PETROPERÚ S.A

1.2. ITEM

Uno (01)

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN


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

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

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

1.5. TIPO DE ACTIVIDAD(

- ☐ Intermediación laboral
☐ Tercerización
☒ Auditoria
☐ Servicio general

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD (Según Tabla 3 del PRO01-390)

- ☒ Bajo
☐ Medio
☐ Alto
☐ No Aplica

1.7. SUBCONTRATACION

- ☐ SÍ ☒ NO

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del servicio estará a cargo de la Jefatura QHSSE Refinación Selva, a través del Supervisor QHSSE Refinación Selva; y la conformidad será aprobada por el Jefe QHSSE Refinación Selva.

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

El contrato podrá resolverse:

- i) Por mutuo disenso.
 ii) Por terminación anticipada cuando así se establezca en las condiciones técnicas.
 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, pese a 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; o
 iv) Sin expresión de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el Contrato.

PETROPERÚ reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado.

La aprobación de la resolución de contrato deberá efectuarse según lo establecido en el Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones vigente.

La resolución del contrato por incumplimiento del contratista será registrada en la BDPC.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

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

Para cualquier coordinación se contactará con el Jefe QHSSE Refinación Selva - Ing. Víctor Guardia Vargas al correo electrónico vguardia@petroperu.com.pe

2. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

POSTOR

El Postor deberá estar registrado como Organización de Protección Reconocida (OPR) Organización de Seguridad Reconocida (OSR) ante la Autoridad Portuaria Nacional (APN), para lo cual deberá presentar copia simple del Certificado y/o Registro de OPR y OSR vigentes.

Experiencia del Postor en Asesorías y/o Consultorías relacionadas con el Sistema de Gestión Portuario (DCIP, CSIP y CIPE) en Terminales Portuarios del Sector Hidrocarburos, por un monto mínimo facturado de S/ 20,000.00 (veinte mil con 00/100 soles) realizados en los últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de la propuesta, con un máximo de cinco (05) servicios.

La experiencia del Postor será acreditada mediante copia de los contratos ejecutados y su respectiva Acta de Conformidad u otro documento que acredite conformidad por la prestación efectuada; o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite fehacientemente mediante voucher de depósito y/o reporte de estado de cuenta y/o sello y/o cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.

3. GARANTIAS Y POLIZAS

3.1. GARANTIAS

() SÍ (X) NO


3.2. POLIZAS

(X) SÍ () NO

4. DOCUMENTOS FOMALIZACION CONTRACTUAL

Se requiere la siguiente documentación para la firma de la OTT:

- Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente, según anexo 04 del Procedimiento de Gestión CASS para Contratistas (PROO1-390, v.1) -Apéndice 01.
- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ, según Anexo 05 del Procedimiento de Gestión CASS para Contratistas (PROO1-390, v.1) -Apéndice 02.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

5. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

5.1. ADELANTOS

() SÍ

(X) NO

5.2. FACTURACIÓN

PETROPERÚ cancelará el servicio mediante valorizaciones. Si la valorización no cuenta con la aprobación de PETROPERÚ S.A., la factura no será tramitada.

- a) Primer pago: 50% del monto del contrato, a la aprobación de las actualizaciones del EPIP, PPIP, MAPROP, Reglamento Interno de Seguridad, Plan de Continuidad Operativa (PCO), por parte de la APN.
- b) Segundo pago: 40% del monto del contrato, a la entrega del Informe de Auditoría Interna (PBIP, Seguridad e IPE) a PETROPERÚ S.A.
- c) Tercer pago: 10% del monto del contrato, a la obtención de las refrendas de las DCIP, CSIP y CIPE y Levantamiento de Hallazgos al 100% de la Auditoría al Plan de Continuidad Operativa (PCO).

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” y su modificatoria.
- DS N° 003-2004-MTC, “Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional” y sus modificatorias.
- D.S. N° 019-2004-MTC, “Medidas para la aplicación del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias Código PBIP”.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

- R.M. N° 330-2004-MTC-02, “Norma Nacional para la obtención de la Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria (DCIP) conforme a la parte “A” del Código PBIP”.
- RAD N° 032-2012-APN/DIR, Aprueban “Manual de Ejercicios y Prácticas de Protección Portuaria”.
- RAD N° 0039-2020-APN/DIR, Modifican el “Reglamento de capacitación Portuaria” y la “Norma Técnica sobre Protección Portuaria”.
- RAD N° 010-2007-APN/DIR, Norma Nacional que establece la Seguridad y Salud Ocupacional Portuaria y lineamientos para la obtención del Certificado de Seguridad en una Instalación Portuaria.
- RAD N° 035-2020-APN/DIR “Lineamientos obligatorios para desarrollar procedimientos y protocolos para prevenir el contagio del COVID 19 en las instalaciones portuarias”.
- RAD N° 003-2006-APN/DIR, Aprueban requisitos para certificar áreas específicas dentro de una Instalación Portuaria como Instalación Portuaria Especial y otras disposiciones relativas a las Instalaciones Portuaria Especiales.
- RAD N° 005-2006-APN/DIR, Establecen normas complementarias para el control y seguimiento de sustancias y/o mercancías peligrosas que se encuentren de una Instalación Portuaria Especial (IPE) y de operaciones y manipulación de las mismas en bahías y puertos.
- RAD N° 020-2006-APN/DIR, Modifican normas aplicables al control y seguimiento de mercancías peligrosas dentro de una Instalación Portuaria Especial (IPE) y a las operaciones y manipulación de estas mercancías peligrosas en bahías de los puertos de la República.
- RAD N°0107-2019-APN-DIR, Norma que dicta los lineamientos mínimos para la elaboración del Plan de Continuidad Operativa de los terminales portuarios a nivel nacional.
- RAD N°0042-2020-APN-DIR, Norma Técnica que dicta los lineamientos mínimos para la elaboración del Plan de Continuidad Operativa de los Terminales portuarios a nivel Nacional.
- RAD N°022-2024-APN-DIR, Norma Técnica sobre Protección Portuaria.
- Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

6.2. LUGAR DE EJECUCION

El servicio se realizará de manera presencial en las instalaciones de Refinería Iquitos.

6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado del servicio será de 150 días calendario, o hasta la entrega de los Certificados de Declaración de Cumplimiento de la IP (DCIP), Seguridad Portuaria (CSIP) e Instalación Portuaria Especial (CIPE), y Levantamiento de Hallazgos al 100% de la Auditoría del Plan de Continuidad Operativa (PCO) del Terminal Portuario Refinería Iquitos – PETROPERÚ S.A.

Asimismo, el inicio de ejecución contractual será desde el día siguiente de formalizado el contrato o notificado la Orden de Trabajo a Terceros a la Contratista.

6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

El presente servicio comprende las siguientes actividades:

Refrenda del certificado de la Declaración de Cumplimiento de la IP (DCIP)

- Revisión y actualización de la Evaluación de Protección de la IP (EPIP), Plan de Protección de la IP (PIIP) y el Manual de Procedimientos de Protección Portuaria (MAPROP). Incluirá las actualizaciones de acuerdo con lo establecido en la RAD N°0022-2024-APN-DIR
- Gestión de aprobación de las actualizaciones efectuadas al EPIP, PIIP y MAPROP por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Se entregará dos ejemplares impresos y un CD con el contenido en digital de la documentación actualizada.
- Asesoría para la elaboración y actualización de los programas y registros del sistema de protección del Terminal Portuario en función de la RAD N°0022-2024-APN-DIR.
- Auditoría Interna al Sistema de Protección del Terminal Portuario Refinería Iquitos – PETROPERÚ S.A. de acuerdo con lo establecido por el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP) anexo al Convenio SOLAS y de acuerdo con la RAD N°0022-2024-APN-DIR.
- Asesoría y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados en la Auditoría Interna.
- Asesoría y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados por la APN en la Auditoría Externa del Sistema de Protección (Código PBIP).

Refrenda del Certificado de Seguridad de la IP (CSIP)

- Revisión y actualización del Reglamento Interno de Seguridad del Terminal Portuario.
- Gestión de aprobación de la actualización efectuada al Reglamento Interno de Seguridad por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Se entregará dos ejemplares impresos y un CD con el contenido en digital de la documentación actualizada.
- Asesoría para la elaboración y actualización de los programas y registros del sistema de gestión de seguridad portuaria.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

- Auditoría Interna al Reglamento Interno de Seguridad Portuaria del Terminal Portuario Refinería Iquitos – PETROPERÚ S.A. de acuerdo con los protocolos de inspección establecidos en los apéndices (a), (b) y (c) del anexo 3 de la RAD N° 010-2007-APN/DIR
- Asesoría y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados en la Auditoría Interna.
- Asesoría y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados por la APN en la Auditoría Externa de Seguridad Portuaria.

Refrenda del Certificado de Instalación Portuaria Especial (CIPE)

- Asesoría para la elaboración y actualización de los programas y registros del sistema de gestión de la Instalación Portuaria Especial (IPE).
- Auditoría Interna a la Instalación Portuaria Especial (IPE) del Terminal Portuario Refinería Iquitos – PETROPERÚ S.A. de acuerdo con los protocolos de inspección establecidos en los apéndices (a), (b) y (c) del anexo 3 de la RAD N° 003-2006-APN/DIR.
- Asesoría y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados en la Auditoría Interna.
- Asesoría y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados por la APN en la Auditoría Externa de la Instalación Portuaria Especial (IPE).

Auditoría Interna del Plan de Continuidad Operativa (PCO)

- Revisión y actualización del Plan de Continuidad Operativa (PCO) de la Instalación Portuaria Refinería Iquitos.
- Auditoría Interna al cumplimiento del Plan de Continuidad Operativa del Terminal Portuario Refinería Iquitos – PETROPERÚ S.A. de acuerdo con lo establecido en las normas RAD N°0107-2019-APN-DIR y RAD N°0042-2020-APN-DIR.
- Asesoría y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados en la Auditoría Interna.
- Asesoría y seguimiento para el Levantamiento de Hallazgos efectuados por la APN en la Auditoría del Plan de Continuidad Operativa (PCO).

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

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 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

6.6. ENTREGABLES

El Contratista entregará, al finalizar el servicio, dos (02) ejemplares impresos de los documentos generados, como parte del Informe del Servicio. Además, entregará esta documentación en formato digital editable.

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 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024


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

- El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en la Orden de Trabajo a Terceros.
- El Contratista proporcionará a sus trabajadores todos los implementos de seguridad y protección personal y deberán encontrarse en buenas condiciones.
- El personal del Contratista debe gestionar ante el Supervisor responsable los “Permisos de Trabajo”, cuando el caso lo amerite.
- El Contratista entregará dos (02) ejemplares impresos de los documentos generados, como parte del Informe del Servicio. Además, entregará esta documentación en formato digital editable.
- El Contratista será responsable por los daños que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de PETROPERÚ S.A., durante la ejecución de los trabajos contratados, debiendo ejecutar la reparación de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser así, PETROPERÚ S.A. realizará la reparación con terceros, debitando los costos a la Contratista.
- EL CONTRATISTA, en conjunto con su personal destacado a Refinería Iquitos, deberá contar con una **Matriz de Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales y Evaluación de Riesgos e Impactos** de las actividades propias del Servicio. La Matriz se encontrará en un lugar visible en el área de trabajo, y a disposición permanente del personal destacado a Refinería Iquitos, debiendo cumplir con las medidas de control establecidas.
- El Personal del CONTRATISTA deberá participar en las actividades de charlas, inducciones y capacitaciones de seguridad y protección ambiental, programadas por PETROPERÚ en las que sean convocados.
- El CONTRATISTA deberá entregar a su personal destacado a Refinería Iquitos su **Descripción de Puesto** respectiva y asegurar su total conocimiento y comprensión.
- El CONTRATISTA deberá evidenciar el cumplimiento del artículo 30 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783), el mismo que hace referencia a lo siguiente: *“En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo”*.

6.8.1 Condiciones de ingreso, transporte y alimentación

- El CONTRATISTA proporcionará al personal destacado en Refinería Iquitos su Carné de Identificación, el cual deberá ser portado en todo momento dentro de las instalaciones de la empresa en un lugar visible. Dicho carné deberá contener la siguiente información: grupo sanguíneo (factor RH), sus enfermedades o alergias (de tenerlas), además de datos generales establecidos por Ley (nombre completo, fecha de nacimiento, DNI, etc.). Los costos incurridos de estos conceptos serán asumidos por el CONTRATISTA y no deberán asumidos por los trabajadores.
- El personal que ingresa a las instalaciones de Refinería Iquitos debe contar con la autorización correspondiente, firmado por el Supervisor administrador del servicio, y visado por la Jefatura QHSSE Refinación Selva.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

- Está terminantemente prohibido el ingreso de cámara fotográfica, filmadoras, celulares que no sean a prueba de explosión en el área industrial. De requerirlo, el interesado deberá gestionar, por escrito, autorización respectiva por medio del Supervisor administrador del servicio.
- Asimismo, está prohibido el ingreso de herramientas manipuladas o “hechizas” a las instalaciones de Refinería Iquitos.
- La alimentación de su personal será asumida por el CONTRATISTA. Existe la posibilidad del uso, a su propio costo, del Comedor de Refinería Iquitos.
- El personal del CONTRATISTA, previa coordinación con el Administrador del Contrato, deberá realizar sus ingresos a Refinería Iquitos, según el detalle siguiente:

tem	Ingreso	Consideración
1	Para la ejecución de la Auditoría Interna	Al menos dos (02) días consecutivos
2	Posterior a la ejecución de la Auditoría Interna; para el seguimiento al levantamiento de hallazgos y otras actividades indicadas en los numerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4	Al menos dos (02) días consecutivos
3	durante la ejecución de la Auditoría Externa	dos días que tome el desarrollo de la Auditoría Externa indicada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
4	Posterior a la ejecución de la Auditoría Externa, para el seguimiento al levantamiento de hallazgos y otras actividades indicadas en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3	Al menos tres (03) días consecutivos


6.8.2 Equipos de Protección Personal y Uniformes

- El personal que ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ debe estar correctamente uniformado y con los implementos de seguridad necesarios para el cumplimiento del servicio, conforme se establece en el **Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS** de PETROPERÚ.
- Zapatos de seguridad, con punta reforzada y suela antideslizante, casco de seguridad color verde, chaleco salvavidas, entre otros. Dichos **requerimientos** y las certificaciones que deben tener se indican en **Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas** de PETROPERÚ.

6.8.3 Responsabilidad por daños a los equipos e instalaciones

- El CONTRATISTA será responsable por los daños que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de PETROPERÚ, durante la ejecución de los trabajos contratados, debiendo ejecutar la reparación de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser así, PETROPERÚ realizará la reparación respectiva, debitando los costos al CONTRATISTA.
- El CONTRATISTA es el responsable del acondicionamiento de los residuos que genere durante su actividad en forma adecuada; en coordinación con PETROPERÚ.

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

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERU S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

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 con 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 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

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 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

Determinación de Controles v5

- Procedimiento PROA1-057 – Gestión de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergenciasv5.
- Procedimiento PROA1-060 – Gestión y Manejo de Residuos Sólidos v1
- Procedimiento PROA1-359 – Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección yFumigación 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. Sino 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 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

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.
- Apéndice N°06: Formato de Propuesta Económica.
- Apéndice N°07: Formato Experiencia del postor.

	CONDICIONES TÉCNICAS	Página 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

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 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERU S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024

APENDICE Nº 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 1 de 24
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFRENDA DE LOS CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA (DCIP), SEGURIDAD PORTUARIA (CSIP), INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) DEL TERMINAL PORTUARIO REFINERÍA IQUITOS - PETROPERÚ S.A.	REV. 01
		FECHA: 08.07.2024


APENDICE Nº 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 Nº 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 19 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

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 19 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)
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 PRO01-246 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 19 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 PETROPERU 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 sobrellenado 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 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

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.

	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

APÉNDICE 06: FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Iquitos ,.....de..... de 2024

Carta N° _____

Señores

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Referencia: Servicio de Consultoría para la Refrenda de los Certificados de Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria (DCIP), Seguridad Portuaria (CSIP), Instalación Portuaria Especial (CIPE) y Plan de Continuidad Operativa (PCO) del Terminal Portuario Refinería Iquitos-PETROPERÚ S.A.


La presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica a suma alzada, para proporcionar el servicio indicado en la referencia, de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Técnicas.

Descripción	Sub - Total
Servicio de Consultoría para la Refrenda de los Certificados de Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria (DCIP), Seguridad Portuaria (CSIP), Instalación Portuaria Especial (CIPE) y Plan de Continuidad Operativa (PCO) del Terminal Portuario Refinería Iquitos-PETROPERÚ S.A.	
Sub Total	
IGV (18%)	
Total General	

El **Monto Total** de la propuesta es de: S/..... (En números y letras). Indicar si incluye IGV o si está exonerado del mismo.

Atentamente,

Firma
Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa

	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

APÉNDICE 07
FORMATO EXPERIENCIA DEL POSTOR.

Lugar,de mayo de 2024

Señores
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Referencia: "Servicio de Consultoría para la Refrenda de los Certificados de Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria (DCIP), Seguridad Portuaria (CSIP), Instalación Portuaria Especial (CIPE) y Plan de Continuidad Operativa (PCO) del Terminal Portuario Refinería Iquitos-PETROPERÚ S.A.."

Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O TRABAJO	EMPRESA	DOCUMENTO SUSTENTATORIO	FECHA	MONTO DEL SERVICIO S/. (S INC.I.G.V)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL, MONTO DE LOS SERVICIOS (S/) (EXONERADO I.G.V)					

NOTAS:

- Los documentos sustentatorios deben ser legibles, expresar los montos, tipo de moneda, fecha, razón social del postor, empresa a la que se brindó el servicio o trabajo, descripción de la prestación.

Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado