



## **CONDICIONES TÉCNICAS**

# **“SERVICIO TRIENAL ESPECIALIZADO DE LUBRICACIÓN DE GRANDES MÁQUINAS DE LA REFINERÍA TALARA”**

**TALARA  
2025**

## ÍNDICE

<b>I.</b>	<b>GENERALIDADES.....</b>	<b>4</b>
1.1.	OBJETO .....	4
1.2.	ITEMS.....	4
1.3.	SISTEMA DE CONTRATACION.....	4
1.4.	MONTO ESTIMADO REFERENCIAL .....	4
1.5.	TIPO DE ACTIVIDAD .....	4
1.6.	CLASIFICACION DEL RIESGO AREA VS ACTIVIDAD (SEGÚN TABLA 3 DEL PROO1-390) .....	4
1.7.	SUBCONTRATACIÓN.....	5
1.8.	ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD .....	5
1.9.	CAUSALES DE RESOLUCIÓN .....	6
<b>II.</b>	<b>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS .....</b>	<b>6</b>
2.1.	DEL POSTOR.....	6
<b>III.</b>	<b>GARANTIAS Y POLIZAS.....</b>	<b>8</b>
3.1.	GARANTIAS .....	8
3.2.	POLIZAS.....	9
<b>IV.</b>	<b>DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION CONTRACTUAL .....</b>	<b>11</b>
4.1.	DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL .....	11
<b>V.</b>	<b>FACTURACIÓN, FORMA DE PAGO Y OTROS .....</b>	<b>11</b>
5.1.	ADELANTOS .....	11
5.2.	ADICIONALES Y REDUCCIONES .....	11
5.3.	FACTURACIÓN .....	11
5.4.	FORMA DE PAGO .....	13
<b>VI.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO .....</b>	<b>13</b>
6.1.	NORMATIVA TÉCNICA .....	13
6.2.	LUGAR DE EJECUCIÓN .....	15
6.3.	PLAZO DE EJECUCIÓN .....	15
6.4.	ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO .....	15
6.5.	CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO .....	17
6.6.	ENTREGABLES.....	18
6.7.	PENALIDADES .....	19
6.8.	OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA .....	20
6.9.	OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ .....	24
<b>VII.</b>	<b>FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA .....</b>	<b>25</b>
7.1	ESTRUCTURA DE COSTOS .....	25
7.2	SUMINISTRO DE MATERIALES.....	26
<b>VIII.</b>	<b>SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE.....</b>	<b>27</b>

<b>IX. APÉNDICES .....</b>	<b>27</b>
<b>APÉNDICE 01 – DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO.....</b>	<b>28</b>
<b>APÉNDICE 02 – RELACION DE GRANDES MÁQUINAS DE NUEVA REFINERÍA TALARA .....</b>	<b>32</b>
<b>APÉNDICE 03 – DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS .....</b>	<b>34</b>
<b>APÉNDICE 04 – PERFIL Y FUNCIONES DEL PERSONAL REQUERIDO .....</b>	<b>40</b>
<b>APÉNDICE 05 – FORMATO PARA PRESENTACIÓN DEL RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL POSTOR.....</b>	<b>45</b>
<b>APÉNDICE 06 – CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD.....</b>	<b>46</b>
<b>APÉNDICE 07 – PENALIDADES .....</b>	<b>58</b>
<b>APÉNDICE 08 – DISPOSICIONES Y PENALIDADES CASS PARA CONTRATOS (EXPEDIENTE CASS N° 1).....</b>	<b>60</b>
<b>APÉNDICE 09 – CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS .....</b>	<b>64</b>
<b>APÉNDICE 10 – CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD .....</b>	<b>65</b>
<b>APÉNDICE 11 – CLÁUSULA CONTRACTUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO .....</b>	<b>66</b>
<b>APÉNDICE 12 – DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGSST Y DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE .....</b>	<b>67</b>

**CONDICIONES TÉCNICAS SERVICIO****SERVICIO TRIENAL ESPECIALIZADO DE LUBRICACIÓN DE GRANDES MÁQUINAS DE LA REFINERÍA TALARA****I. GENERALIDADES****1.1. OBJETO**

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, prepara el presente documento el cual describe las condiciones técnicas que tienen por objeto establecer los principales lineamientos y requerimientos técnicos, que permita que los postores elaboren y presenten sus mejores ofertas, así como facilitar a PETROPERÚ la evaluación y selección de la oferta más favorable técnica y económica, con la cual se efectuará la contratación del “Servicio Trienal Especializado de Lubricación de Grandes Máquinas de la Refinería Talara”; con la finalidad de establecer mejores prácticas, procedimientos y rutas de lubricación de clase mundial, garantizando la disponibilidad y aumentando la confiabilidad de los equipos críticos de todas las unidades de la Refinería Talara.

**1.2. ITEMS**

Cantidad de Ítems: 01; ver **Apartado VII. FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA.**

**1.3. SISTEMA DE CONTRATACION**

**A Precios Unitarios.** Se pagarán los trabajos y materiales realmente ejecutados y suministrados de acuerdo con los formatos de propuesta del **Apartado VII** y a la descripción detallada del servicio indicada en **Apéndice 01**. Donde el CONTRATISTA deberá ofertar un costo unitario según la unidad de medida de cada partida, el cual incluirá todos los gastos que se incurrirán para cumplir con la ejecución de la partida.

Las cantidades establecidas para cada partida son valores estimados con carácter referencial y que podrán variar durante la ejecución del servicio, en función a las necesidades reales que se presenten. No se considerarán dichas cantidades como límites o topes máximos ni como una cantidad mínima a ejecutar.

**1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL**

RESERVADO en SOLES e incluye el I.G.V. Debe incluir para el cálculo de los precios unitarios de las partidas todos los tributos, impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente y en general todo lo necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato; y sin ser limitativo todas las facilidades, equipos, materiales consumibles, herramientas necesarias para ejecutar la actividad objeto de este contrato, agua para consumo del personal, transporte, movilidad, alimentación, alojamiento, hospitalización, enfermería, comunicación (teléfono, internet, correo electrónico), impresión, fotocopiado, implementos de seguridad y entre otros indicados en las Condiciones Técnicas..

Asimismo, debe incluir cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio y de las partidas para realizar el servicio, los mismos que serán utilizados para elaborar la Orden de Trabajo a Terceros (OTT).

La Lista de Precios estará definida en los numerales 7.1 y 7.2 del **Apartado VII**.

**1.5. TIPO DE ACTIVIDAD**

- ☐ Intermediación laboral
- ☐ Tercerización
- ☐ Consultoría/ Asesoría
- ☒ **Servicio general**

**1.6. CLASIFICACION DEL RIESGO AREA VS ACTIVIDAD (SEGÚN TABLA 3 DEL PROO1-390)**

- ☒ **Alto**
- ☐ Medio
- ☐ Bajo
- ☐ No Aplica

## 1.7. SUBCONTRATACIÓN

(X) Si ( ) No

Conforme a lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, durante la ejecución contractual PETROPERÚ se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones, los que deberán ser aprobados conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones vigente.

En tal sentido, el CONTRATISTA SOLO podrá subcontratar actividades consideradas como NO principales del servicio, previa autorización expresa por parte de PETROPERÚ. Las actividades que el CONTRATISTA podría subcontratar sólo podrían ser aspectos complementarios o especializados como, por ejemplo: análisis de aceite en laboratorios certificados, transporte de muestras, transporte de personal, equipos y/o herramientas, facilidades u otros necesarios para la ejecución del servicio.

Se precisa que para el presente servicio se considera como actividad principal el mantenimiento preventivo y correctivo de lubricación de grandes máquinas rotativas (Programados y No Programados).

En caso de subcontratar:

- El CONTRATISTA deberá exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Políticas Corporativas de PETROPERÚ.
- La empresa subcontratista debe cumplir con lo estipulado en el procedimiento PROO1-390 vigente "Gestión Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional".

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, el CONTRATISTA principal será el único responsable de la ejecución total del contrato frente a PETROPERÚ y asumirá cualquier problema o daño que se produzca. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación están únicamente a cargo del CONTRATISTA principal, siendo ajenas a PETROPERÚ.

En caso de subcontratación, el CONTRATISTA principal deberá demostrar que la subcontratista cuenta con la experiencia, recursos y equipamiento para la ejecución de las actividades, habiendo realizado un mínimo de cinco (05) servicios similares en plantas de hidrocarburo y/o plantas de licuefacción o fraccionamiento de gas y/o plantas químicas y/o plantas petroquímicas y/o plantas de ventas de hidrocarburos o gas y/o terminales de hidrocarburos o gas y/o plantas de procesos del sector energético y/o plantas de proceso minero-metalúrgico. Lo cual será validado por el administrador del servicio al momento de autorizar la subcontratación durante la ejecución del servicio.

Adicionalmente, el CONTRATISTA debe ser responsable de lo siguiente:

- Formalizar los contratos y/o acuerdos escritos con sus subcontratistas y proveedores para comprometerlos a realizar sus trabajos según lo establecido en el contrato.
- Incorporar los términos y condiciones en todos los contratos y/o acuerdos escritos que se realicen con los subcontratistas y/o los proveedores.
- Todos los subcontratistas deberán cumplir con las obligaciones del pago de beneficios sociales y aportes provisionales respecto a todos sus trabajadores, obreros y empleados.
- Ser plenamente responsable ante PETROPERÚ S.A. por las acciones y omisiones de los subcontratistas, los proveedores y otras personas que estén directa o indirectamente empleados por ellos y por las acciones y omisiones de las personas directamente empleadas por el Subcontratista o proveedor.

## 1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del Contrato estará a cargo de la Jefatura Mantenimiento de Plantas de la Jefatura Mantenimiento de la Gerencia Operaciones Talara.

La conformidad del servicio será aprobada por el Jefe Mantenimiento de Plantas mediante la firma del Acta de Conformidad del Servicio.

El plazo para la conformidad de la prestación (Acta de Conformidad o Recepción) será de diez (10) días calendario. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

## 1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN

El contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

- A) El Contrato podrá resolverse:
- a.1. Por mutuo disenso.
  - a.2. Por terminación anticipada.
  - a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

Cabe mencionar que, la definición de caso fortuito es la regulada en el Art. 1315° del Código Civil, que dispone: “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”.

- B) PETROPERÚ S.A. podrá resolver el Contrato cuando:
- b.1. El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación;
  - b.2. El CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases;
  - b.3. Se verifique la presentación de información falsa o inexacta durante la ejecución contractual;
  - b.4. PETROPERÚ lo considere pertinente, sin expresión de causa; o
  - b.5. El CONTRATISTA incumpla pago de obligaciones laborales.

PETROPERÚ reconocerá al CONTRATISTA por lo realmente ejecutado.

La resolución del contrato por incumplimiento del CONTRATISTA será registrada en la BDPC. Asimismo, en el supuesto detallado en el literal b.3), se deberán adoptar las acciones legales respectivas contra el CONTRATISTA.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al CONTRATISTA, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato.

La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de PETROPERÚ. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento.

De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento.

## II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS

### 2.1. DEL POSTOR

#### A) Experiencia

Debe sustentar un “Monto Mínimo Facturado” de S/ 5'000,000.00 (cinco millones de soles), el cual será acumulado por el Postor con un máximo de diez (10) servicios durante un período determinado no mayor a diez (10) años cumplidos a la fecha de presentación de propuestas; y adicionalmente a las formas de como deberá acreditarse, podrá presentar en su propuesta un cuadro resumen, teniendo como referencia el **Apéndice 05**.

Este “Monto Mínimo Facturado”, corresponderá a la experiencia de trabajos ejecutados en actividades o servicios de mantenimiento especializado y basado en condición como mantenimiento

preventivo y/o correctivo a sistemas de lubricación de grandes máquinas rotativas como compresores centrífugos y/o compresores reciprocantes y/o turbinas y/o turbo sopladores y/o motores eléctricos de media y alta tensión y/o bombas con sistema de lubricación forzada y/o generadores y/o equipos de combustión y/o sistemas hidráulicos de válvulas deslizantes y/o sistemas hidráulicos de brazos de carga y/o entre otros grandes equipos rotativos que dispongan de sistemas auxiliares de lubricación forzada y se desarrollen actividades como rellenos de aceites y/o reemplazo total de aceites industriales e hidráulicos y/o reemplazo de elementos filtrantes y accesorios y/o manejo y control de inventarios de lubricantes y/o manejo de buenas prácticas de almacenamiento de lubricantes; y/o manejo y suministro de equipos de filtrado de aceite de alta eficiencia en circuitos cerrados (dializado) y/o manejo y suministro de equipos para identificación de códigos de limpieza - contadores de partículas y/o manejo y suministro de equipos deshidratadores / desgasificadores de aceite y/o manejo y suministro de equipos para flushing de sistemas de lubricación y/o toma de muestras y análisis de aceites donde se evalúe: salud del lubricante, control de contaminación y análisis de partículas de desgaste, en plantas de hidrocarburo y/o plantas de licuefacción o fraccionamiento de gas y/o plantas químicas y/o plantas petroquímicas y/o plantas de ventas de hidrocarburos o gas y/o terminales de hidrocarburos o gas y/o plantas de procesos del sector energético y/o plantas de proceso minero-metalúrgico.

**Formas de acreditar:** La experiencia del postor se acreditará 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 la descripción o numeración del contrato, 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; o
- ✓ 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 o 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.

Se debe considerar la experiencia del postor o sucursal debidamente sustentada.

Respecto a la experiencia requerida al POSTOR, se consideran válidos los servicios que aún se encuentran en ejecución para acreditar experiencia, para ello se debe sustentar el monto de ejecución del servicio presentando el comprobante de pago (factura) acreditando de manera documental y fehacientemente el pago o cancelación del servicio y donde se especifique el servicio prestado, incluyendo un acta de recepción parcial del Servicio.

Para el caso de Consorcios la evaluación de la experiencia del postor se realizará sobre la base de la sumatoria de la experiencia individual obtenida por cada uno de sus integrantes del consorcio, de acuerdo con sus responsabilidades establecidas en su promesa formal de consorcio.

Los integrantes de un Consorcio responden solidariamente respecto de la no suscripción del Contrato y del incumplimiento del mismo, estando facultado PETROPERÚ S.A. en dichos casos, para demandar a cualquiera de ellos por los daños y perjuicios causados. Ello, sin perjuicio de poder registrar en la BDPC dicho incumplimiento.



### III. GARANTIAS Y POLIZAS

#### 3.1. GARANTIAS

El CONTRATISTA deberá entregar las siguientes garantías, las que deberán reunir las características previstas en el artículo 26 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

Las entidades que emitan cartas fianzas deberán contar con clasificación B o superior, según el listado de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

##### a) Garantía de Fiel Cumplimiento:

Deberá ser emitida por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del Monto Contractual y, tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA.

La garantía (carta fianza) será endosada a nombre de PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo, deberá tener carácter incondicional, solidario, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

En principio podrá aceptarse garantías cuyo vencimiento esté previsto en la fecha de culminación del Contrato o cuyo vencimiento sea de seis (6) meses con renovación obligatoria hasta la fecha de culminación del Contrato, sin embargo, en dicho caso el CONTRATISTA deberá preocuparse de mantener actualizada la garantía hasta la aprobación de la conformidad de recepción de la prestación, caso contrario se ejecutará la garantía sin mayor trámite.

La Carta Fianza, en virtud de la realización automática a primera solicitud, contendrá un párrafo donde describa que la entidad emisora no opondrá excusión alguna a la ejecución de la garantía, limitándose a honrarla de inmediato dentro del plazo máximo de tres días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el CONTRATISTA y dará lugar al pago de intereses en favor de PETROPERÚ, devengando la tasa máxima de interés convencional compensatorio y la tasa máxima de interés moratorio, permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y gastos serán calculados a partir de los tres días posteriores a la fecha del requerimiento de ejecución.

La garantía será solidaria, irrevocable, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, ejecutable al sólo requerimiento de PETROPERÚ, bajo la responsabilidad de la entidad que la emite, la misma que deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Toda Carta Fianza que se presente a PETROPERÚ S.A. tipificada en el artículo 25 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 26° del Reglamento de Contratación de PETROPERÚ, deberá señalarse que la entidad emisora de la carta fianza deberá contar con clasificación B o superior, según el listado de la Superintendencia de Banca - Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – SBS o por una empresa considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

**En caso de Cartas Fianza emitidas por Cooperativas**, sólo serán aceptadas aquellas que la SBS les haya asignado el nivel modular N°2 o N°3 y cuenten con autorización expresa para realizar como mínimo las operaciones del Nivel N°2; además deberán contar con una clasificación de riesgo B o superior, emitida por empresas clasificadoras autorizadas por la SBS. <https://www.sbs.gob.pe>

La garantía se devolverá una vez que la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA esté aprobada.



### 3.2. POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su actividad. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar con las siguientes pólizas de seguros que a continuación se mencionan:

- a) **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva**, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000.00 (quinientos mil y 00/100 dólares americanos) en límite único y combinado, por evento y en agregado anual, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:
- ✓ Responsabilidad Civil Extracontractual;
  - ✓ Responsabilidad Civil Contractual;
  - ✓ Responsabilidad Civil Patronal (la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente de su modalidad de contratación incluyendo locadores de servicios, practicantes, vigilantes, y todo aquel que se encuentre bajo subordinación del asegurado, es decir, así no se encuentre en planilla);
  - ✓ Responsabilidad Civil por daños a los bienes de PETROPERÚ que se encuentren bajo cargo, custodia y control.
  - ✓ Gastos médicos admitidos hasta US\$ 5,000 por evento y en límite agregado anual.

**Nota:** La póliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al mismo.

- b) **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Vehicular** El CONTRATISTA deberá proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios o alquilados, con un límite único combinado por vehículo, por accidente no menor a US\$ 150,000.00 (ciento cincuenta mil y 00/100 dólares americanos) por unidad, que cubra pérdidas y/o daños materiales y/o personales frente a terceras personas y con un límite no menor por pasajeros u ocupantes de US\$ 20,000.00 (veinte mil con 00/100 dólares americanos) por persona. Este seguro debe contar con la cláusula de vías no autorizadas y la cláusula de responsabilidad civil por ausencia de control con un límite no menor por unidad de US\$ 100,000.00 (cien mil con 00/100 dólares americanos)
- c) **Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR)** Para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros). Esta Póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo al servicio.

#### **Disposiciones Generales para las pólizas de seguros:**

- ✓ Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- ✓ El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
- ✓ El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas.
- ✓ Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.
- ✓ Las pólizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, a fin de brindar cobertura a PETROPERÚ por las reclamaciones de terceros en las que resulte responsable solidario y/o tercero civil responsable por las actividades del asegurado principal.
- ✓ PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.
- ✓ La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a PETROPERÚ.
- ✓ El CONTRATISTA y la aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.

- ✓ Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.
- ✓ El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.

**Disposiciones Generales para incluir en el numeral de responsabilidades del CONTRATISTA:**

- ✓ Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- ✓ El CONTRATISTA deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Apéndice. Dicha prueba deberá consistir en la presentación del original o copia certificada de las pólizas de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar una carta de los aseguradores, en la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, el CONTRATISTA deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, acompañadas de las constancias de pago correspondiente.
- ✓ En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal.
- ✓ En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el CONTRATISTA. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.
- ✓ Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos. Para el caso de SCTR, el certificado se exige para el ingreso a los locales de la entidad.
- ✓ El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- ✓ La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- ✓ Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.
- ✓ En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el CONTRATISTA. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.
- ✓ Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
- ✓ El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- ✓ La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- ✓ Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, según este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en virtud del contrato por parte de la compañía de seguros, no deberá ser interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento no será interpretada de ninguna manera como una limitación de la responsabilidad que deberá asumir el CONTRATISTA hacia PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato

## IV. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION CONTRACTUAL

### 4.1. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

De acuerdo con el tipo de actividades a realizar en las áreas indicadas, se precisa que el nivel de riesgo evaluado es considerado como **“RIESGO ALTO”**, por lo que, para la suscripción del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos:

- Acreditación de cumplimiento de perfil del Supervisor CASS (QHSSE); de acuerdo con lo indicado en el **numeral 2 del Apéndice 04**.
- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y de paralización de trabajos por riesgo inminente. **Apéndice 12**.
- Garantías según indica en el numeral 3.1 del **Apartado III. Garantías y Pólizas** de las presentes Condiciones Técnicas.
- Pólizas de seguro según indica en el numeral 3.2 del **Apartado III. Garantías y Pólizas** de las presentes Condiciones Técnicas.
- Documentos solicitados por el área Logística o la que haga sus veces.

**Nota:** Sólo para el caso de la **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Vehicular y SCTR**, su presentación será previo al inicio de servicio.

Para el caso de Consorcios y para efectos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo requerido por Ley, sólo será válida la documentación presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutarán las obligaciones establecidas en las Bases del proceso.

## V. FACTURACIÓN, FORMA DE PAGO Y OTROS

### 5.1. ADELANTOS

( ) SI

( X ) NO

### 5.2. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Los adicionales y reducciones serán tratados de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., donde se precisa que: *“Para el caso de bienes y servicios, para alcanzar la finalidad del contrato y cuya justificación deberá ser otorgada por el Administrador del Contrato, PETROPERÚ podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones hasta por el treinta (30%) del monto del contrato, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.”*.

Para la ejecución de cualquier trabajo adicional:

- Este deberá ser previamente comunicado y autorizado por el Administrador del Servicio mediante el Cuaderno de Servicio respectivo.
- Todo trabajo adicional será pagado de acuerdo con las listas de precios unitarios aprobados.
- En caso de que se requiera la ejecución de trabajos no cotizados como parte de su propuesta, es decir partidas no existentes, el CONTRATISTA presentará un presupuesto con la respectiva estructura de costos para cada uno de los trabajos requeridos.  
En este caso, el Administrador del Servicio efectuará las gestiones internas correspondientes de PETROPERÚ, a fin de hacer aprobar las nuevas partidas.  
No se podrá efectuar el trabajo adicional requerido si no está previamente aprobada la nueva partida.
- Una vez aprobada la nueva partida, esta formará parte de la lista de precios unitarios del Servicio.

Asimismo, durante la ejecución contractual, PETROPERÚ se reserva el derecho de ordenar adicionales o reducciones en porcentajes mayores a los establecidos en el presente Reglamento, cuando existan causas debidamente justificadas.

### 5.3. FACTURACIÓN

- El CONTRATISTA deberá presentar una valorización mensual. Dicha valorización será por los trabajos realmente ejecutados, sobre la base de las partidas y precios unitarios establecidos, adjuntando los documentos que lo sustenten. La valorización deberá ser sustentada por los controles respectivos, debidamente firmados por el administrador del servicio.
- PETROPERÚ tendrá un plazo máximo de diez (10) días calendario para la revisión de las valorizaciones. Este plazo regirá desde la correcta presentación de la valorización, después de que

el CONTRATISTA corrija cualquier observación que pudiera efectuar el Administrador del Servicio. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

- c) La Valorización para ser aprobada por el nivel correspondiente, debe incluir los metrados de cada una de las actividades ejecutadas por partida, y debe contar la aprobación del supervisor de plantas y por el administrador del servicio de PETROPERÚ S.A.
- ✓ A fin de agilizar la revisión de las valorizaciones, el CONTRATISTA deberá elaborar una plantilla digital ya sea en Excel o en alguna aplicación o software, que permita consolidar el total de metrado, a partir de las partidas y metrados de cada orden de mantenimiento.
  - ✓ Esta plantilla o aplicación que el CONTRATISTA utilice será proporcionada al Administrador del Servicio para la revisión de las valorizaciones (incluye los accesos a la misma y licencias en caso sea vía software o aplicación).
- d) Para la revisión y aprobación de cada valorización, es necesario el adecuado sustento de ejecución de cada partida, el mismo que debe incluir:
- ✓ Órdenes de mantenimiento.
  - ✓ Registros/reportes/informes de ejecución de trabajos realizados por cada orden de mantenimiento incluyendo detalle de las partidas y metrados ejecutados.
  - ✓ Gráficos, esquemas, fotografías, etc. cuando correspondan.
  - ✓ Balance de materiales suministrados.
  - ✓ Registros/reportes/informes de ejecución firmados por el ingeniero responsable del servicio.
- e) Asimismo, junto con la factura, se deben adjuntar los siguientes documentos:
- ✓ Contrato u Orden de Trabajo a Terceros: Para cada Valorización Parcial se presenta una copia del Contrato. Para la Valorización Final se presenta el Contrato Original.
  - ✓ Valorización aprobada por el nivel correspondiente. Incluye el sustento de la valorización.
  - ✓ Acta de Recepción de Servicio. (Sólo para la valorización final).
  - ✓ Resumen de Horas - Hombre ejecutadas
  - ✓ Resumen de la valorización
  - ✓ Constancia alta T – registro.
  - ✓ Asimismo, como mecanismo que permita verificar el cumplimiento de pago de las obligaciones laborales y previsionales durante la ejecución contractual, se debe presentar lo siguiente:
    - (i) Copia de: Constancia de presentación con reporte y voucher de pago de Planilla Mensual de Pagos (PLAME), Boleta de pago y/o liquidación BB.SS., constancia a de AFP/ONP, Registro de Asistencia y Constancia de Seguro (SCTR), Cuando corresponda, cualquier otro seguro obligatorio conforme a ley, y;
    - (ii) Copia de: La acreditación de pagos a través de entidades bancarias y liquidación de servicios en caso de cese, cuando corresponda.

Lo señalado en (i) y (ii) será condición necesaria para el pago de las prestaciones respectivas y/o devolución de las garantías respectivas.

**La factura por la valorización será aceptada cuando se cumpla con todo lo indicado.**

PETROPERÚ realizará el pago posterior de la revisión y aprobación de la valorización presentada por el CONTRATISTA, en caso de encontrarse observaciones, se brindará un plazo para poder levantar las observaciones para su aprobación y posterior pago.

- f) El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato y el número de Hoja de Entrada de Servicio (HES) aprobada.
- g) Los comprobantes de pago manuales deberán presentarse en Oficina de Gestión Documentaria sito en Prolongación Av. "G"-2 Edificio Administrativo PETROPERÚ Talara. Los comprobantes de pago electrónico deberán enviarse a través de Mesa de Partes Virtual, para más información revisar el enlace: <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>. Sólo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo: [mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe](mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe), hasta que se implemente la opción correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.
- h) Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- ✓ **Para el caso de pagos parciales (valorizaciones):** Copia del Contrato u Orden de trabajo a Terceros (OTT), Ficha RUC, Validez de la Factura; y documento que sustente la aprobación de la Valorización por parte de PETROPERÚ y/u otros documentos que acrediten la prestación del servicio.
  - ✓ **Para el caso del pago final (liquidación):** Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), Ficha RUC, Validez de la Factura, documento que sustente la aprobación de la Valorización Final por parte de PETROPERÚ y el Acta de Conformidad de Recepción del servicio.
- i) Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.
- j) Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad (aprobación del expediente correspondiente), serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.
- k) Otorgada la conformidad, el CONTRATISTA presentará su(s) Factura(s) con los documentos firmados "Recibido Conforme".

#### 5.4. FORMA DE PAGO

- a) Independientemente del monto, PETROPERÚ efectuará el pago a los proveedores en las contrataciones de servicios a los **sesenta (60) días calendario** de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del servicio recibido por PETROPERÚ.
- b) El plazo de pago para la cancelación de facturas emitidas por una **MYPE** será a los **Treinta (30) días calendario**, contados a partir de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31362 "Ley de Pago de Facturas MYPE a Treinta Días" y su Reglamento. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:
- ✓ Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión del comprobante de pago (factura).
  - ✓ Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe del comprobante de pago (factura) emitido, en conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.
- c) El pago de las valorizaciones parciales y/o final, estará supeditado a la acreditación previa por parte del CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios sociales que de acuerdo con la legislación laboral vigente les corresponden a sus trabajadores que intervienen en la prestación.

### VI. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

#### 6.1. NORMATIVA TÉCNICA

- a) Los trabajos se efectuarán de acuerdo con lo indicado en las presentes Bases y a los procedimientos de PETROPERÚ. Asimismo, deberán seguirse las mejores prácticas de ingeniería.
- b) Las normas, códigos y estándares nacionales mínimos aplicables al Contrato, están listados de manera enunciativa y no limitativa, debiéndose aplicar las normas en su última edición, modificación y de ser el caso en su última adenda.
- c) El CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación vigente, así como la legislación relacionada a la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental como:
- ✓ Ley General de Hidrocarburos N°26221, sus reglamentos y modificaciones.
  - ✓ Reglamento de normas para la refinación y procesamiento de hidrocarburos: D.S. 051-93-EM, D.S. 023-015 EM y sus modificaciones D.S. 005-2003 EM, D.S. 035-2003 EM y D.S. 014-2004 EM.
  - ✓ Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos D.S. 052-93-EM y su modificación D.S. 036-2003 EM.
  - ✓ Reglamento de protección ambiental en las actividades de hidrocarburos D.S. 046-93, D.S. 039-2014 EM y su modificación D.S. 065-2006 EM.
  - ✓ Ley de Residuos sólidos Ley N° 1278 y su Reglamento.



- ✓ Resolución OSINERGMIN N° 063-2011-OS/CD – Procedimiento para la Inspección, Mantenimiento y Limpieza de tanques de combustibles y otros productos.
- ✓ Resolución OSINERGMIN N° 203-2020-OS/CD – Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos en Instalaciones de Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos.
- ✓ Decreto Supremo N°042-2005-EM Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
- ✓ Decreto Supremo DS-081-2007-EM Reglamento de Transporte de Hidrocarburo por Ductos.
- ✓ Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos y modifican diversas disposiciones D.S. 043-2007 EM.
- ✓ Reglamento de Participación ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos D.S. 002-2019 EM.
- ✓ Aspectos de objeto de la transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, entre el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, Resolución de Consejo Directivo N°001-2011 OEFA/CD.
- ✓ Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas y Documentos asociados.
- ✓ Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE S.A., vigente.
- ✓ Reglamento de Seguridad de la Información de EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE S.A., aprobado con acuerdo de Directorio N°0114-2010-PP.
- ✓ Política Corporativa de Seguridad de la Información de EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE S.A., aprobado con Acuerdo de Directorio N°040-2010-PP.
- ✓ Normas Técnicas Peruanas emitidas por INDECOPI.
- ✓ Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que sean aplicables, según la ingeniería a desarrollar por el CONTRATISTA.
- ✓ PROO1-390 vigente Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud para Contratistas
- ✓ D.L. N° 1038: Decreto Legislativo que precisa los alcances de la Ley N° 29245.
- ✓ D.S. N° 006-2008-TR: Reglamento de la Ley N° 29245 y del D.L. N° 1038
- ✓ D.S. N° 001-2022-TR: Decreto Supremo que modifica el D.S. N° 006-2008-TR.
- ✓ Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. vigente y sus modificaciones

Asimismo, en base a códigos y estándares técnicos reconocidos y aceptados internacionalmente en la industria del petróleo, tales como:

- ✓ Pruebas ASTM D445 / ASTM D7279
- ✓ Pruebas ASTM D974 / D5984
- ✓ Pruebas ASTM D2896 / D4739
- ✓ Pruebas D664 / ASTM D974
- ✓ ASTM D6439
- ✓ ICML – International Council for Machinery Lubrication
- ✓ Código de limpieza ISO 4406
- ✓ API American Petroleum Institute
- ✓ ASME American Society of Mechanical Engineers.
- ✓ ISO - International Organization for Standardization.
- ✓ ISO 55000 - Gestión de Activos

Los trabajos se realizarán de acuerdo con lo indicado en la presentes Condiciones Técnicas, las especificaciones de PETROPERÚ Código ASME, Códigos API correspondientes, métodos y criterios probados en la industria.

Cuando las especificaciones hagan referencia a un código o estándar existente como ASTM, API, ASME, ANSI, API, etc. este será entendido como la última versión/edición del código o estándar.

Todo el personal deberá contar con los conocimientos relacionados a las normativas internacionales.

En caso de conflicto de especificaciones, normas o estándares, el orden de prelación que deberá ser considerado por el CONTRATISTA es el siguiente:

- ✓ Primero: Las normativas legales vigentes.
- ✓ Segundo: Las especificaciones, normativas y estándares contenidas en las presentes Condiciones Técnicas.
- ✓ Tercero: Las especificaciones, normativas y estándares internacionales adicionales propuestos.

El cumplimiento de la normativa aquí citada es de obligatorio cumplimiento del CONTRATISTA durante la vigencia del CONTRATO.

## 6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de trabajo para labores de toma de muestras, servicios de flushing, servicios de deshidratado de aceite, toma de muestras, serán realizados en las instalaciones de las unidades de Refinería Talara, que se encuentra ubicada en Prolongación Av. G-2, Distrito de Pariñas, Provincia de Talara, Región Piura. Para los trabajos de análisis de muestras en laboratorio, análisis de resultados, elaboración de reportes o informes, el lugar de trabajo será en las oficinas externas propias del CONTRATISTA.

Para el desarrollo de trabajos en las instalaciones portuarias, MU1, MU2, el CONTRATISTA está en la obligación de gestionar los cursos de autorización ante la APN y gestionar los debidos permisos ante la DICAPI para su personal a cargo.

## 6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

- a) El servicio será ejecutado en un plazo de **tres (3) años** calendario o hasta completar el monto contractual.
- b) El Contrato podrá prorrogarse por **un año** como máximo y por única vez según el artículo 64 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.
- c) Las ampliaciones del plazo serán tratados de acuerdo con el artículo 67 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A., donde establece que PETROPERÚ S.A. podrá aprobar ampliaciones de plazo por: atrasos y/o paralizaciones en la ejecución del Contrato por causas no atribuibles al CONTRATISTA, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor.
- d) El inicio de ejecución contractual será cuando se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 4.1 del **Apartado IV** de las presentes Condiciones Técnicas, previa coordinación con el Administrador del Contrato.

## 6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

### A. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El presente servicio tiene como objeto establecer procedimientos y mejores prácticas de clase mundial de lubricación para grandes máquinas de la Nueva Refinería Talara de todas las Unidades de Proceso, Unidades Auxiliares y demás equipos críticos rotativos que indique PETROPERÚ.

La descripción detallada del servicio se encuentra en el **Apéndice 01**.

El CONTRATISTA asume por su cuenta y riesgo contar con sus propios recursos financieros, brindar los recursos humanos de confianza y mano de obra especializada, calificada y no calificada, equipos, consumibles, herramientas, facilidades y todo lo que sea necesario para la realización de las actividades objeto del alcance del contrato, así como todas las responsabilidades inherentes a su personal el cual está exclusivamente en subordinación a él y respecto del cual PETROPERÚ S.A. no tiene vinculación alguna.

El CONTRATISTA deberá cumplir lo que exija PETROPERÚ respecto a las Condiciones de Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Calidad respecto a este servicio requerido.

### B. PERSONAL REQUERIDO

- ✓ Para todos los casos, es necesario que el personal que se asigne al servicio esté en buenas condiciones de salud, sin restricciones de ningún tipo y que tenga una aptitud física apropiada que le permita efectuar trabajos en planta.
- ✓ El personal que el CONTRATISTA asigne para la ejecución del servicio deberá cumplir o superar el perfil y las funciones indicados en el **Apéndice 04**, lo cual será verificado antes del inicio del servicio.
- ✓ El CONTRATISTA debe garantizar la experiencia mínima requerida del personal técnico según lo requerido en las presentes Condiciones Técnicas.

### C. HORARIO DE TRABAJO

El servicio deberá efectuarse en un horario similar al del personal de PETROPERÚ, tener en cuenta



como referencia conforme se indica a continuación:

- ✓ **Horario normal:** Para el servicio el horario de referencia será el de PETROPERÚ, de lunes a viernes de 07:00 a.m. hasta las 05:21 p.m., con un descanso de 12:00 p.m. hasta las 12:45 p.m. para el almuerzo del personal. Los horarios antes mencionados, podrá ser modificado a solicitud de PETROPERÚ, previa coordinación con el CONTRATISTA.
- ✓ **Trabajos fuera del horario normal:** Trabajos que se requieren ejecutar por necesidades operativas fuera del horario normal indicado tales como horario nocturno y/o los sábados, domingos y feriados. En este caso el horario dependerá de los trabajos a efectuar y será coordinado con el Administrador del Servicio. Se considerará un 30% adicional en el precio unitario de la partida empleada.  
De requerir el CONTRATISTA algún servicio subcontratado según su planificación es responsabilidad del Contratista evaluar la forma de pago a este personal por su disponibilidad.

Para la ejecución de las actividades de mantenimiento en Refinería Talara, el CONTRATISTA deberá considerar el calendario de PETROPERU vigente, y que deberá ser entregado por el Administrador del Servicio.

#### D. CUADERNO DE SERVICIO

- a) El "Cuaderno de Servicio" será proporcionado por el CONTRATISTA y debe ser abierto en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en la caseta del lugar de trabajo y/o estar en un sitio de fácil acceso a los responsables. Al finalizar el servicio, el original debe quedar en poder del Supervisor Administrador del servicio de PETROPERÚ.
- b) El cuaderno de servicio solo deberá ser validado por el supervisor designado por PETROPERÚ.
- c) El cuaderno de servicio debe contener una hoja original y 2 copias; debe ser empastado, y contener hojas en original y 2 copias. La primera copia será para el CONTRATISTA
- d) El "Cuaderno de Servicio" es el principal instrumento de administración en el campo. En el deberán anotar diariamente, tanto el representante de PETROPERÚ S.A. como del CONTRATISTA, las actividades ejecutadas y los asuntos más importantes, tales como: Permisos de Trabajo, solicitudes, devolución de materiales, necesidades de aclaraciones, Normas de seguridad y trabajo y mejor práctica profesional en los posibles casos cuando la norma no cubre las recomendaciones y manuales de los fabricantes para la reparación de equipos, la decisión de dejar líneas o equipos indisponibles, motivos de las demoras, reclamos y consultas, debiendo la contraparte contestar a la brevedad.
- e) En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se deberá acordar la fecha de solución del problema anotando este acuerdo en el "Cuaderno de Servicio".
- f) El CONTRATISTA deberá comunicar por escrito en el Cuaderno de Control del Servicio, cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERÚ S.A., a fin de solicitar oportunamente de ser el caso una prórroga en la fecha de entrega acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en los lineamientos de PETROPERÚ.
- g) La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del CONTRATISTA y de no existir las copias correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida en favor de PETROPERÚ S.A.
- h) En el Cuaderno de servicio se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la prestación, firmando al pie de cada anotación el supervisor de PETROPERÚ S.A. y el Ingeniero Responsable del Servicio, según sea el que efectuó la anotación.
- i) Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La anotación (o "asiento") preferentemente serán diarios cuando se estén ejecutando los trabajos de instalación o actividades dentro de la Operación, y podrán tener la siguiente estructura:
  - N° de la anotación (la cual es correlativa para ambos profesionales).
  - Fecha de la anotación (día, mes, año).
  - Texto u Ocurrencia. Se consideran como las más resaltantes, por ejemplo, las siguientes:
    - ✓ Fecha de Apertura del Cuaderno.
    - ✓ Fecha de inicio de la prestación.
    - ✓ Fecha y condiciones de entrega de equipos.
    - ✓ Fecha de llegada de los Equipos.
    - ✓ Fecha de inicio y término de los trabajos de mantenimiento.
    - ✓ Consultas.

- ✓ Absolución de consultas.
  - ✓ Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo.
  - ✓ Ingreso de materiales, equipos, etc.
  - ✓ Fecha del arranque y pruebas.
  - ✓ Trabajos y fin de levantamiento de observaciones.
  - ✓ Cierre del Cuaderno.
  - ✓ Otras.
- j) El Cuaderno de Servicio será firmado en todas sus páginas por el supervisor de PETROPERÚ y por el “Ingeniero Responsable del Servicio” del CONTRATISTA.
- k) Se precisa que PETROPERÚ S.A podrá acordar con el CONTRATISTA usar un “Cuaderno de Servicio Digital”. El “Cuaderno de Servicio Digital” de implementarse sustituirá al Cuaderno de Servicio Físico y deberá ser firmado digitalmente por las partes.

## 6.5. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El inicio del servicio se dará previa coordinación con el Administrador de Servicio por parte de PETROPERÚ, quien verificará la documentación administrativa respectiva, cumplimiento de las garantías financieras solicitadas (como la presentación de pólizas, seguros y cartas fianzas), aprobación de la inspección de herramientas y equipos, y la evaluación del personal propuesto.

Para el inicio de servicio el CONTRATISTA deberá contar con los documentos vigentes referidos al personal y servicio como son:

- ✓ La última auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo requerido por Ley, que se evidencia a través del informe de auditoría oficial y la resolución del auditor que firma el informe (Referencia art. 43 de la Ley 29783); o un certificado en ISO 45001.
- ✓ Cronograma de ingreso de todo el personal, equipos, herramientas y facilidades a las instalaciones de Refinería Talara.
- ✓ El servicio iniciará una vez que el CONTRATISTA haya presentado todos los documentos de inicio referidos al personal que ejecutará el servicio: (Acreditación de experiencia, Cláusula de confidencialidad de la información, seguros, SCTR, exámenes médicos ocupacionales),
- ✓ Listado con las especificaciones de los equipos, facilidades y herramientas que asignará para la prestación del servicio. PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de efectuar las inspecciones que considere pertinente, a fin de evaluar su condición y verificar si el CONTRATISTA cuenta con las herramientas necesarias para el servicio y materiales solicitados.
- ✓ Presentar las constancias de habilitación del Colegio de Ingenieros del Perú. En el caso de personal extranjero una vez adjudicado el contrato, el CONTRATISTA deberá gestionar las habilitaciones necesarias ante los entes correspondientes (SUNEDU, CIP) para el personal que trabajará en la refinería y ser presentada al administrador del contrato.
- ✓ El CONTRATISTA debe presentar los siguientes documentos como mínimo:
  - Estructura de costos (Análisis de PU de las partidas) de acuerdo con los numerales 7.1 del **Apartado VII**.
  - Programación vigente para el ingreso a las instalaciones de la Refinería.
  - Documentación de todo el personal indicado de acuerdo con el **Apéndice 04** revisados y aprobados por el Administrador del Servicio, incluyendo su Hoja de Vida y considerando toda la documentación que acredite el perfil y experiencia requerida de acuerdo con lo solicitado.
  - Autorización vigente de firma de permisos de Trabajo de los supervisores (Ingeniero Responsable del Servicio y de zonas activas).
  - Seguros, SCTR, pólizas, garantías.
  - Autorizaciones respectivas
  - Cuaderno de servicio (No requiere ser Notariado)
  - Exámenes médicos ocupacionales. El CONTRATISTA es libre de elegir la Clínica para los EMOS, la cual debe estar certificada para realizar este tipo de examen.
  - Documentos referentes a Condiciones Mínimas de Seguridad, Calidad, Ambiente y Salud en el Trabajo vigentes (**Apéndice 06**).
  - IPERs de las actividades a ejecutar durante la prestación del servicio, revisados y aprobados por el Administrador del Servicio.
  - Declaración Jurada de cumplir con todo lo solicitado en las Condiciones Técnicas del contrato.
  - Certificado de evaluación de gases de escape de los equipos de combustión (máquinas y vehículos) de una empresa o Institución de prestigio La frecuencia de medición de gases debe realizarse anualmente y podrá considerarse el certificado de revisiones técnicas vehiculares vigente.

- Documentos Vigentes COVID indicados en el “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19 EN EL TRABAJO DE PETROPERÚ (v.0)” aprobada por el Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo en sesión extraordinaria el día 26.02.2024, cuya Acta de Aprobación fue firmada el 18.03.2024. Adicionalmente, el CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19”, conforme con la Directiva Administrativa N° 349-MINSA/DGIESP-2024 Aprobado con Resolución Ministerial N° 022-2024/MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan.
- ✓ Asimismo, deberá contar con las instalaciones (contenedores), equipos, herramientas, implementos y facilidades mínimas necesarias para la ejecución del servicio, según se indica en el **numeral 6.8** de las presentes Condiciones Técnicas.

## 6.6. ENTREGABLES

El CONTRATISTA es responsable de entregar al Administrador del Servicio, los reportes de avance de ejecución del servicio:

- ✓ Se deberá llevar un control diario en físico y digital del avance de la ejecución del servicio, debidamente valorizado, el cual deberá ser indicado en el Cuaderno de Servicio. Esta información es independiente de las valorizaciones del servicio a presentarse periódicamente.
- ✓ El avance del servicio será reportado semanalmente de forma digital (Power Point y/o Power BI y/o entre otras) al Administrador del Servicio de PETROPERU a través de una estructura que será definida al inicio del servicio.
- ✓ De manera mensual el CONTRATISTA presentará un informe (físico y digital) detallado de las actividades en donde se muestren las intervenciones realizadas, los indicadores de mantenimiento, observaciones encontradas, recomendaciones y conclusiones.
- ✓ Todo trabajo de mantenimiento dará lugar a la emisión de un reporte Técnico de intervención por parte del CONTRATISTA y a un acta de recepción donde se precisen las actividades realizadas, horas hombre y materiales utilizados.
- ✓ Para los trabajos realizados y demás actividades contempladas en el presente servicio, el informe o reporte deberá incluir la relación de trabajos efectuados, la relación de materiales y repuestos utilizados, precisando si los proporcionó PETROPERÚ o el CONTRATISTA, un análisis de la falla ocurrida (cuando lo amerite o sea requerido por el administrador del servicio) y las recomendaciones que consideren pertinentes, entre otros aspectos. Deberá incluir, además, las fotos, cronograma de trabajos (GANTT) y gráficas que sean convenientes para la mejor referencia y registro de la falla.
- ✓ Para los trabajos por garantía del servicio, este informe o reporte deberá incluir la relación de trabajos efectuados, la relación de materiales y repuestos utilizados, un análisis de la falla ocurrida y las recomendaciones que consideren pertinentes. Deberá incluir, además, las fotos y gráficas que sean convenientes para la mejor referencia y registro de la falla.

### Reportes de Trabajo:

- ✓ Para trabajos industriales el CONTRATISTA deberá entregar al Administrador del Servicio los respectivos reportes digitales, y estos deben estar numerados en forma secuencial y contendrán: el número del equipo, fecha, Orden de Mantenimiento, ubicación, usuario, marca, modelo, serie del equipo, número del activo fijo. Así como la información técnica relevante del equipo intervenido (antes y después), los trabajos realizados, el detalle de los materiales y repuestos empleados, las observaciones, conclusiones y recomendaciones.
- ✓ Los reportes de intervención serán llenados de forma digital por el encargado de la actividad por parte del CONTRATISTA, revisados y firmados por su Residente responsable del servicio, y aprobados finalmente por PETROPERÚ.
- ✓ Serán presentados el mismo día una vez finalizada la ejecución del trabajo (con tolerancia de entrega hasta la primera hora del día siguiente).
- ✓ El CONTRATISTA suministrará una copia del reporte en archivo electrónico en todos los casos.
- ✓ Todos los Reportes de Servicio (Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo, Control de Calidad) se adjuntan a las valorizaciones. Los reportes por servicio de Control de Calidad llevarán la anotación de “NO FACTURABLES”.
- ✓ Los reportes del CONTRATISTA deben contener las ordenes de mantenimiento que han sido debidamente solicitada.
- ✓ La Orden de Mantenimiento es un documento generado por PETROPERÚ directamente desde el ERP-SAP, donde se asignan las tareas y recursos para la ejecución de las actividades.

**Informe Final:**

Al finalizar el servicio, el CONTRATISTA deberá presentar al Administrador del Servicio, para su revisión y conformidad, un Informe Técnico Final de ejecución. Este informe deberá estar firmado por el Ingeniero Responsable del servicio.

El Informe Técnico será dado por recibido cuando el CONTRATISTA corrija las observaciones que pudiera haber efectuado el Administrador del Servicio y este le dé su conformidad.

El Informe deberá contener como mínimo la siguiente información:

- ✓ Antecedentes y descripción de los trabajos.
- ✓ Registro fotográfico
- ✓ Análisis estadístico de las órdenes de trabajo ejecutadas y de los recursos utilizados, principalmente de mano de obra.
- ✓ Ejecución física y económica del servicio.
- ✓ Información técnica que se considere de interés.
- ✓ Reporte final de la ejecución de su programa de capacitación. Datos estadísticos.
- ✓ Actividades de seguridad y protección ambiental ejecutadas. Datos estadísticos.
- ✓ Detalle de los Entregables.
- ✓ Relación de materiales utilizados.
- ✓ Conclusiones y recomendaciones.

Es requisito indispensable para la recepción de los trabajos y valorización final del servicio, la entrega del informe final.

Así, es responsabilidad del CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el retraso en la presentación del informe, con la consecuente demora en la presentación de su valorización final.

El informe final será presentado en original y 2 copias, impresas en papel A4 (todas impresas a color), debidamente ordenada, anillada, foliada, y en idioma español.

Adicionalmente, deberá presentar en 2 memorias USB, toda la información digitalizada contenida en el informe (textos, fotos y diagramas en formato editable, nativo).

**6.7. PENALIDADES**

En caso de retraso injustificado en la ejecución contractual PETROPERÚ S.A. aplicará al CONTRATISTA una penalidad por **cada día de atraso en la ejecución del servicio hasta por un máximo equivalente del diez (10%) del monto contractual.**

PETROPERÚ podrá aplicar penalidades por el retraso injustificado en la ejecución de los trabajos de cada Orden de Mantenimiento (OM); por lo que, habiendo incumplido las prestaciones objeto del contrato, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. La penalidad será aplicada 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:

Monto: es el monto del trabajo completo de cada Orden de Mantenimiento

Plazo: es el plazo determinado (planificado) de cada Orden de Mantenimiento

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días:  $F = 0.40$

Para plazos mayores a sesenta (60) días:  $F = 0.25$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a cada Orden de Mantenimiento solicitado para atender, incluyendo los adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica.

Las Penalidades en atención a la naturaleza del servicio a contratar; y las Disposiciones y Penalidades CASS para Contratos están indicadas en los **Apéndices 07 y 08**; para todos los casos diferentes a la penalidad por retraso, se aplicarán penalidades acumuladas **hasta por un máximo equivalente del diez (10%) del monto contractual.**

En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el Administrador de Contrato evaluará resolver el contrato.

Se considera retraso, a toda aquella causa imputable al CONTRATISTA las cuales podrían ser ocasionadas por las siguientes razones:

- Por cada tarjeta T-Cuida, boleta ambiental o reporte de no conformidad de calidad, ambiente o seguridad recibida por el administrador del servicio y que genere paro de la actividad y extienda la fecha fin de la OM
- Retrabajos realizados en cada OM por fallas atribuibles al contratista y genere retrasos en la ejecución de cada OM.
- Por falta de personal planificado en cada OM para la ejecución de trabajos, y que este genere el No cumplimiento con el cronograma establecido.
- Por fallas y/o No suministro de maquinarias, equipos, herramientas y/o facilidades que deben ser asignadas al servicio para la correcta ejecución de cada OM y este genere retrasos al cumplimiento de cada OM.
- No suministrar materiales consumibles a cargo del contratista, por ejemplo: Trapo Wypall, Filtros, Solventes y/o entre otros; y este genere retrasos en cada OM.
- Otras causas atribuibles al CONTRATISTA que generen retrasos en el cumplimiento de cada OM.

El administrador del servicio y/o el supervisor responsable de PETROPERÚ, según corresponda, son los únicos encargados de entregar y/o validar la fecha y hora de inicio de cada actividad, el cual este será acordado con el CONTRATISTA de manera conjunta y de cumplimiento obligatorio del mismo, y marcará la línea base para el inicio del cronograma de cumplimiento de cada OM.

## 6.8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debe asumir los servicios prestados por su cuenta y riesgo; debe contar con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; deben ser responsables por los resultados de sus actividades; y sus trabajadores deben estar estrictamente bajo su exclusiva subordinación.

### A. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y/O FACILIDADES

- a. El CONTRATISTA es responsable de gestionar los pases de ingreso de su personal a Refinería Talara, con la debida anticipación en coordinación con el Administrador del Servicio.
- b. El CONTRATISTA es responsable de gestionar y capacitar a su personal con el curso portuario PBIP para el ingreso a los muelles de carga Líquida MU1 y MU2 y/o Terminales Submarinos de la Refinería Talara y gestionará sus accesos a estas áreas en coordinación con el Administrador del Servicio.
- c. El CONTRATISTA deberá asignar cuatro (4) equipos celulares nuevos intrínsecamente seguros (a prueba de explosión Atex) tipo Smartphone, con cámara de alta calidad HD, los cuales serán asignados para el Ingeniero responsable del servicio, personal técnico de lubricación responsable de mantenimiento, técnico analista de lubricación y supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
- d. El CONTRATISTA, debe suministrar y prever los kits para análisis de muestra de aceite en campo (Viscosidad, TAN, humedad en PPM), este equipo puede ser: Un laboratorio KITTIWAKET ó similar entre otras marcas, además de ver recursos y logística necesaria para el envío y análisis de muestra de aceite en laboratorio externo con certificación IEC 17025 y estará bajo su responsabilidad por completo.
- e. El CONTRATISTA, debe tener disponible tres (03) equipos de alta filtración y eficiencia de manera permanente para obtener códigos de limpieza de acuerdo con el ISO 4406. Estos equipos de alta filtración deberán tener un Beta ( $\beta$ ) 1000 y eficiencia 99.9% como mínimo, permitirán realizar micro filtrado de aceites (dializados) y deberán ser empleados en máquinas críticas como: Turbinas, compresores, bombas, sistemas hidráulicos entre otros. Serán movilizadas y operadas por cuenta del CONTRATISTA previa coordinación con el ingeniero responsable del servicio.
- f. El CONTRATISTA debe tener disponible tres (03) equipos deshumidificadores de aceite de alta eficiencia para contaminación de agua en sus tres estados, desgasificación y códigos de limpieza de acuerdo con ISO-4406, a fin de eliminar agua y gases disueltos en el aceite, a emplear en equipos críticos como: Compresores, Alternadores movidos por Turbinas de Vapor, bombas, entre otros. Estos equipos serán movilizadas y operadas por cuenta del CONTRATISTA previa coordinación con el ingeniero responsable del servicio.
- g. El CONTRATISTA debe tener disponible como mínimo un (01) equipo portátil contador de partículas electrónico Marca PAMAS S40, Parker LCM 30 y/o similar equivalente, y deberán ser



- empleados en máquinas críticas como: Turbinas, compresores, bombas, sistemas hidráulicos entre otros. Serán movilizados y operados por cuenta del CONTRATISTA previa coordinación con el ingeniero responsable del servicio.
- h. El CONTRATISTA debe de tener disponible como mínimo un (01) equipo analizador de MPC, para la identificación de barnices formados en los aceites de equipos críticos} y deberán ser empleados en máquinas críticas como: Turbinas, compresores, bombas, sistemas hidráulicos entre otros. Serán movilizados y operados por cuenta del CONTRATISTA previa coordinación con el ingeniero responsable del servicio.
  - i. El CONTRATISTA debe de contar como mínimo dos (02) graseras con sistema de ultrasonido, que permita realizar un engrase de equipos de segura y con la cantidad necesaria, a fin de evitar exceso de grasa. Serán movilizados y operados por cuenta del CONTRATISTA previa coordinación con el ingeniero responsable del servicio.
  - j. El CONTRATISTA debe de contar como mínimo dos (02) pirómetros infrarrojos con imagen de marcas reconocidas como FLIR Tg 165-x ó similares entre otras marcas, que permita realizar tomas de temperaturas de rodamientos, cojinetes, aceites, en equipos críticos durante el recorrido de los técnicos y analistas de lubricación. Serán movilizados y operados por cuenta del CONTRATISTA previa coordinación con el ingeniero responsable del servicio. Estos equipos se deben de encontrar calibrados y certificados.
  - k. Para los trabajos de toma de muestra de lubricantes, el CONTRATISTA, es responsable de suministrar y asume a todo costo, todas las herramientas y consumibles necesarios que involucra esta actividad, tales como bombas de vacío manuales, botellas de muestra, conectores, accesorios, trapos WYPALL X70 Plus, bolsas ziploc, mangueras y TODO lo necesario para el cumplimiento de las actividades.
  - l. El CONTRATISTA es responsable de gestionar toda la logística necesaria para el envío de muestras de aceite a un laboratorio con CERTIFICACION IEC 17025 y asume a todo costo los gastos generados para esta actividad. Para la autorización del retiro de muestras de las instalaciones de PETROPERÚ hacia el laboratorio externo, el CONTRATISTA, deberá generar y emitir un vale de salida de material, el mismo que debe ser autorizado y firmado por el responsable del servicio.
  - m. Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, el CONTRATISTA suministrará y hará uso de sus propias herramientas, equipos y facilidades. PETROPERÚ no proporcionará ninguna herramienta o equipo.
  - n. A fin de facilitar el uso de sus equipos y herramientas, el CONTRATISTA asignará a su costo, personal encargado de su cuidado y administración y dispondrá de cajas metálicas y/o contenedores para el almacenamiento de las herramientas e implementos de seguridad. PETROPERÚ no se responsabiliza por la pérdida de cualquier herramienta o implemento de seguridad.
  - o. Las herramientas que el CONTRATISTA proporcione deberán, tanto en cantidad como en calidad, asegurar la eficiente, continua y segura ejecución de los trabajos. No se aceptarán herramientas hechas o subestándar.
  - p. Todas las herramientas y facilidades necesarias deberán ser provistas al personal en forma oportuna y en óptimas condiciones, a fin de garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento de los plazos establecidos.
  - q. Todos los equipos y/o herramientas que se presenten defectuosos, deberán ser reemplazados de inmediato por el CONTRATISTA, en resguardo de la calidad de los trabajos.
  - r. El CONTRATISTA deberá asignar al servicio, para el transporte de su personal, materiales, herramientas y equipos, una camioneta doble cabina en óptimas condiciones mecánicas, accionada con motor diésel y en caso lo solicite el Administrador del servicio. El CONTRATISTA es responsable de gestionar los pases de ingreso a Refinería Talara de los vehículos asignados al servicio, en coordinación con el Administrador del servicio.
  - s. El CONTRATISTA deberá asignar al servicio, para el traslado de su maquinaria, un equipo montacarga y/o brazo articulado de 5 Toneladas con operador certificado, que permita el libre izaje y traslado de manera segura de sus equipos a las diferentes instalaciones de la Refinería Talara.
  - t. El CONTRATISTA será responsable del mantenimiento, cuidado y costos operativos de dichos vehículos. Lo vehículos asignados deberán contar con toda la documentación necesaria para la ejecución del servicio.
  - u. Si los vehículos no están en buenas condiciones mecánicas, no se les permitirá el ingreso a las instalaciones de la Refinería Talara; y esa demora será tomada en cuenta en el plazo de ejecución de los trabajos. No se permitirá ingresar al personal del CONTRATISTA cargando

equipos y materiales.

- v. El CONTRATISTA deberá proporcionar por año a su personal EPP's básicos de seguridad para el desarrollo de sus actividades, dentro de los cuales se contempla: overoles antífama o juegos pantalón-camisa antífama, casco de seguridad, zapatos de seguridad más un par de botas de jebe, trajes Tyvex, guantes de jebe, respiradores de media cara con filtros para vapores y gases, máscaras de escape y analizador de gases H<sub>2</sub>S por persona para ingreso a las unidades de Hidrotratamiento y a las diferentes unidades de la Refinería que exija como EPP's básico lo indicado.
- La ropa deberá tener estampado el logotipo de la empresa. Los zapatos de seguridad deberán ser de buena calidad y cumplir la norma ANSI o ASTM. De no cumplirse este requisito el Administrador de Servicio no permitirá el ingreso a trabajar del personal.
- En caso de deterioro de cualquiera de los indicados elementos, estos deberán ser reemplazados en un plazo máximo de 2 días calendario.
- El CONTRATISTA deberá llevar un registro detallado de la entrega de la ropa de trabajo, así como zapatos de seguridad y botas de jebe, el cual deberá estar firmado por cada trabajador. Este registro podrá ser solicitado por el Administrador del Servicio cuando lo crea conveniente.
- Tanto la ropa de trabajo como los zapatos de seguridad y las botas de jebe serán a cuenta del CONTRATISTA. No se aceptará que el costo de estos sea cobrado a los trabajadores del CONTRATISTA de una u otra forma. En caso de hacerlo así, será motivo de penalidad de acuerdo con el **Apéndice 07** de las presentes bases.
- w. En adición a lo indicado en el punto anterior, el CONTRATISTA dotará a su personal de todos los implementos de seguridad y protección personal necesarios, tales como casco, guantes, lentes de seguridad, protectores auditivos, arnés de seguridad, respirador de media cara con filtros para vapores y grasas, máscaras de escape para ingreso a las unidades de Hidrotratamiento que cuentan con presencia de H<sub>2</sub>S, entre otros.
- Todos estos implementos deberán estar en buenas condiciones y en caso de deterioro de alguno de ellos deberán ser reemplazados en forma inmediata.
- El CONTRATISTA proporcionará a todo su personal que efectúe trabajos en altura, arneses con línea de vida y amortiguador, los que deberán estar aprobados por UL, OSHA o ANSI Z359.1. Así también, de ser el caso, deberá suministrar los cuerpos de andamios (en cantidad suficiente) para los trabajos a realizar en los equipos, tales como: Lubricación, limpieza, pintado, entre otros.
- x. Cuando existan trabajos programados en Refinería, el CONTRATISTA deberá instalar como mínimo 2 contenedores tipo oficina equipados (mobiliario y sillas ergonómicas) con aire acondicionado, las que se ubicarán en coordinación con el Administrador del Servicio. Un contenedor será para el personal supervisor y operarios y los demás para el almacenamiento de equipos y/o herramientas.
- y. PETROPERÚ proporcionará un punto de corriente eléctrica a 440 voltios para la instalación de las luminarias y equipos que se asignen para la ejecución de la actividad. Los materiales necesarios para la conexión eléctrica del sistema indicado serán suministrados por el CONTRATISTA.
- z. El CONTRATISTA deberá proporcionar servicios higiénicos para su personal. Estos servicios deben ser portátiles y se ubicarán en coordinación con el Administrador del Servicio.
- aa. El CONTRATISTA deberá garantizar adecuadas condiciones de higiene de los servicios higiénicos en todo momento. El Administrador del Servicio o personal de PETROPERÚ podrá efectuar una inspección inopinada de los servicios higiénicos y verificar sus condiciones de higiene.
- bb. En caso se detecten deficiencias de salubridad e higiene, se aplicará al CONTRATISTA una penalidad, conforme se indica en el numeral respectivo.
- cc. El CONTRATISTA será responsable del suministro de las facilidades tales como: alojamiento, alimentación, movilidad, hospitalización, enfermería, servicio de seguridad, etc. PETROPERÚ S.A. NO proporcionará ninguna de estas facilidades.
- El CONTRATISTA deberá proporcionar en forma permanente agua potable para su personal. El agua deberá ser proporcionada en bidones con vasos descartables en cantidad suficiente.
- dd. La calidad del agua proporcionada debe ser apropiada para el consumo humano, lo cual podrá ser verificado en forma inopinada por el Administrador del Servicio o por personal del área médica de PETROPERÚ. En caso de no cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, se considerará como incumplimiento de las condiciones contractuales y se aplicará la penalidad respectiva.



**B. MATERIALES Y/O REPUESTOS**

- a. El CONTRATISTA proporcionará diversos materiales necesarios para los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de grandes máquinas de la RFTL, los que se pagarán en función al precio unitario cotizado en su oferta y a la cantidad real utilizada.  
La relación de los materiales previstos considerados para el servicio se detalla en el **numeral 7.2** de las presentes Condiciones Técnicas.
- b. Los aceites y grasas para emplear en los diferentes equipos críticos serán suministrados por PETROPERÚ y será el único consumible entregado.
- c. Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento y la toma de muestra de aceites y/o grasas, PETROPERÚ NO proporcionará ningún tipo de consumibles (salvo los mencionado en ítem anterior), trapos industriales, Wypall, desengrasantes, botellas de muestra, entre otros. El CONTRATISTA deberá proporcionar a su costo solvente ecológico para la limpieza de partes y piezas y demás consumibles que se requieran para el adecuado mantenimiento, como trapo industrial, waípe, abrasivos, consumibles, etc.
- d. El CONTRATISTA deberá disponer de los materiales que se utilizan en los trabajos de mantenimiento preventivos programados. Para tal efecto, se elaborará una programación mensual de trabajos, que se emitirá 5 días antes de cada fin de mes.
- e. El CONTRATISTA se obliga a suministrar la totalidad de los materiales y repuestos considerados en su propuesta (**numeral 7.2**), solo cuando estos sean requeridos por el administrador, en un plazo no mayor a tres (03) días calendarios. Para casos excepcionales, el CONTRATISTA indicará mediante comunicación escrita el tiempo que demandará el suministro y las razones para tal plazo, lo que será evaluado por el Administrador del Servicio.
- f. El material que proporcione el CONTRATISTA deberá ser nuevo, original, de marca reconocida y de procedencia que garantice su calidad. Para tal efecto, las características, marca y procedencia del material a proporcionar deberán ser previamente aceptadas por el Administrador del Servicio.
- g. El CONTRATISTA previa aprobación del Administrador del Servicio y en casos que no sea posible obtener materiales o repuestos originales, podrá emplear repuestos de marca alternativa.
- h. En tal caso, para proceder a su aceptación, el material suministrado será inspeccionado por la Jefatura de ingeniería de Mantenimiento o por la dependencia que el Administrador del servicio determine. En caso de no satisfacer los requerimientos, el CONTRATISTA asumirá los gastos de reposición o los eventuales daños causados.
- i. Asimismo, el CONTRATISTA deberá entregar certificados de calidad de todo el material proporcionado para el servicio.
- j. El CONTRATISTA debe garantizar por un plazo mínimo de un (01) año calendario la calidad del material suministrado ante la eventualidad de una falla por defecto de fabricación durante el período de garantía.
- k. Es obligación del CONTRATISTA la devolución del total de los materiales reemplazados. Esta devolución es requisito indispensable para dar por aceptado el Servicio realizado. A excepción de filtros y aceites usados que serán derivados a un almacenamiento temporal por el CONTRATISTA para su disposición final a cargo de PETROPERÚ.

**C. RESPONSABILIDADES**

El CONTRATISTA es responsable de cualquier daño que su personal (o Sub- Contratista de ser el caso), ocasionen a personas, propiedades de PETROPERÚ o terceros. En estos casos, el CONTRATISTA procederá por cuenta propia a indemnizar los daños causados a las personas antes mencionadas y a reparar los deterioros que ocasione.

**D. CONFIDENCIALIDAD**

El CONTRATISTA, está obligada a no divulgar o transferir los documentos que se encuentren en su posesión o cualquier otra información relativa al Servicio.

El uso deliberado de esta información para fines ajenos a PETROPERÚ constituye una falta grave. PETROPERÚ se reserva el derecho a tomar las acciones legales que considere pertinentes.

**E. PROTECCION LABORAL A TERCEROS****PERSONAL DEL CONTRATISTA:**

El CONTRATISTA proporcionará para la ejecución de los trabajos el personal, equipos, herramientas, facilidades, etc., por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las responsabilidades inherentes a su personal, el cual dependerá exclusivamente del CONTRATISTA y respecto del cual PETROPERÚ no tiene relación laboral alguna.

**PAGO AL PERSONAL DEL CONTRATISTA:**

El CONTRATISTA es la única responsable del pago íntegro del sueldo básico, beneficios, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, compensación por tiempo de servicios (CTS), horas extras, aportes al SNP o SPP y demás beneficios sociales en general, de ser el caso y sin excepción alguna, correspondientes a cada uno de los trabajadores que ésta decidió contratar, a efectos de cumplir con el objeto del contrato que suscribió el CONTRATISTA con PETROPERÚ. No responsabilizándose PETROPERÚ por ninguno de estos conceptos.

Los pagos a su personal y demás obligaciones sociales, deberán ser efectuados por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente para cada uno de ellos. Dichos pagos serán de cargo del CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERÚ; teniendo el CONTRATISTA la obligación de provisionar los montos de acuerdo con los costos y porcentajes de su propuesta económica.

PETROPERÚ cancelará las valorizaciones que corresponda, previa acreditación de haber realizado el pago a su personal y obligaciones sociales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de presentar a PETROPERÚ (a su requerimiento), todos los documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que laboren en forma fija o eventual en la prestación del servicio. Asimismo, en caso PETROPERÚ, lo requiera el CONTRATISTA facilitará el acceso a las planillas de remuneraciones, boletas de pago y aportes sociales, a través de uno o más Supervisores de PETROPERÚ, para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su personal.

Además, el CONTRATISTA debe presentar al inicio del servicio los contratos firmados de todo el personal, los cuales deberán tener el sello de recepción de la autoridad de trabajo.

Los pagos a todo el personal se realizarán de forma quincenal, además para el pago del personal no especializado se deberá respetar los costos considerados en sus análisis de precios unitarios. Asimismo, al final del servicio PETROPERÚ solicitará las liquidaciones de todo el personal de acuerdo con la ley.

**INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL:**

Las partes contratantes dejan constancia expresa que, el contrato suscrito es de naturaleza civil, y que no existe relación laboral entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERÚ y el personal del CONTRATISTA y/o Subcontratista si lo hubiera, el cual dependerá exclusivamente del CONTRATISTA

**CONDICIONAMIENTO DEL PAGO DE LAS VALORIZACIONES:**

El pago de las valorizaciones parciales y/o final estará supeditado a la acreditación previa por parte del CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios sociales que de acuerdo con la legislación laboral vigente les corresponden a sus trabajadores que intervienen en la prestación del servicio.

Como mecanismo que permita verificar el cumplimiento de pago de las obligaciones laborales y previsionales durante la ejecución contractual, el CONTRATISTA deberá presentar (a menos que PETROPERÚ manifieste lo contrario) adjunto a su factura los siguientes documentos:

- a) Copia de: Constancia de presentación y Reporte de Planilla Mensual de Pagos (PLAME), constancia AFP net, Registro de Asistencia y Constancia de Seguro (SCTR), cuando corresponda, cualquier otro seguro obligatorio conforme a ley o;
- b) Copia de: Boletas de pago, Registro de Asistencia, SCTR, la acreditación de pagos a través de entidades bancarias y liquidación de servicios en caso de cese, cuando corresponda.

Lo señalado en los literales precedentes (a) y (b) será condición necesaria para el pago de las prestaciones respectivas y/o devolución de las garantías respectivas.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con adjuntar a su valorización la documentación antes indicada, la valorización le será devuelta, y el plazo para la aprobación de esta por la dependencia correspondiente, empezará a contabilizarse desde la fecha de subsanación de las observaciones formuladas, siendo de su responsabilidad el oportuno pago de su personal.

**6.9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ**

- a) PETROPERÚ proporcionará un terreno con un área para que el CONTRATISTA instale la oficina para sus ingenieros a cargo del servicio, almacenes de materiales y de herramientas cuando se tengan trabajos programados.

- b) Se precisa que esta área será para uso exclusivo de las actividades relacionadas con el presente servicio, no se aceptará que esta área sea utilizada para otros servicios.
- c) PETROPERÚ sólo proporcionará el terreno indicado. Todas las facilidades que este lugar requiera para la instalación de su oficina, almacenes, etc., será bajo responsabilidad y a cargo del CONTRATISTA.
- d) La administración, control y seguridad de las instalaciones, equipos y herramientas que el CONTRATISTA disponga en esta ubicación, será de su completa responsabilidad. PETROPERÚ no tendrá ninguna responsabilidad en ese sentido.
- e) PETROPERÚ no suministrará energía eléctrica ni agua o desagüe para la instalación de sus oficinas, sólo brindará facilidades de tomas de tensión trifásica de 220 y/o 440 Voltios en las distintas tomas de las unidades de proceso cercanas a los equipos a intervenir, para que el CONTRATISTA pueda conectar sus equipos para los procesos de filtrado, flushing y deshidratado. Las extensiones, conectores y demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de sus equipos serán de responsabilidad por parte del CONTRATISTA.
- f) PETROPERÚ no proporcionará ninguna facilidad al CONTRATISTA, salvo las expresamente indicadas en el presente documento.
- g) PETROPERÚ S.A. tiene la potestad de realizar de manera mensual visitas y/o llamadas de monitoreo a los trabajadores para verificar el cumplimiento de obligaciones y condiciones laborales. De identificar algún incumplimiento, se enviará un reporte al CONTRATISTA para que pueda subsanar las observaciones. El levantamiento de dichas observaciones se incluirá en la documentación que se debe presentar para el proceso de facturación y pago.

## VII. FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA

### 7.1 ESTRUCTURA DE COSTOS

Talara, ....., de, ..... del 202...

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

**Referencia:** **SERVICIO TRIENAL ESPECIALIZADO DE LUBRICACIÓN DE GRANDES MÁQUINAS DE LA REFINERÍA TALARA**

Estimados señores:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica a precios unitarios, para la prestación del servicio de la referencia. En tal sentido, nuestra propuesta es la siguiente:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	P. UNIT. (S/)	SUB TOTAL (S/)
<b>1.00.00</b>	<b>ANÁLISIS DE ACEITE BAJO NORMA ASTM</b>				
01.00.01	Análisis Aceite con frecuencia Bimestral / Semestral	UND	594		
01.00.02	Análisis Aceite con frecuencia Anual	UND	27		
<b>02.00.00</b>	<b>SERVICIO DE FLUSHING EN SISTEMAS DE LUBRICACIÓN</b>				
02.00.01	Sistemas de hasta 100 litros de aceite	UND	12		
02.00.02	Sistemas de 100 hasta 500 litros de aceite	UND	17		
02.00.03	Sistemas de 500 hasta 1000 litros de aceite	UND	3		
02.00.04	Sistemas de 1000 hasta 5000 litros de aceite	UND	7		
02.00.05	Sistemas de más de 5000 litros de aceite	UND	2		
<b>03.00.00</b>	<b>SERVICIO DE PURIFICACIÓN / DESHIDRATADO / DESGASIFICADO DE ACEITE</b>				
03.00.01	Compresores Centrífugos	UND	9		
03.00.02	Unidades Hidráulicas Brazos de carga MU1 y MU2	UND	3		
03.00.03	Unidades Hidráulicas Válvulas Deslizantes	UND	9		
03.00.04	Compresores reciprocantes	UND	16		
03.00.05	Turbinas / Sopladores	UND	2		
03.00.06	Bombas	UND	2		
<b>04.00.00</b>	<b>SERVICIO DE FILTRACIÓN DE ALTA EFICIENCIA</b>				
04.00.01	Sistemas de hasta 100 litros de aceite	UND	12		
04.00.02	Sistemas de 100 hasta 500 litros de aceite	UND	17		
04.00.03	Sistemas de 500 hasta 1000 litros de aceite	UND	3		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	P. UNIT. (S/)	SUB TOTAL (S/)
04.00.04	Sistemas de 1000 hasta 5000 litros de aceite	UND	7		
04.00.05	Sistemas de más de 5000 litros de aceite	UND	2		
<b>(A) COSTO DIRECTO DEL SERVICIO (S/):</b>					
<b>(B) GASTOS GENERALES:</b>					%
<b>(C) UTILIDAD:</b>					%
<b>(D) = (A+B+C) SUB TOTAL DEL SERVICIO</b>					
<b>(E) TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES</b>					
<b>(D+E) TOTAL SIN IGV</b>					
<b>IGV</b>					18.00%
<b>COSTO TOTAL GENERAL CON IGV (S/)</b>					

**Nota:**

- La Propuesta Económica Detallada deberá ser presentada en soles y tener validez hasta la formalización contractual.
- El **(A) Costo Directo del Servicio** (sin IGV) es la Sumatoria de la columna Sub – Totales del **numeral 7.1**.
- Los Gastos Generales (%) y la Utilidad (%) se obtiene del producto con el Costo Directo del Servicio respectivamente.
- El Monto **(D) Sub Total del Servicio** (sin IGV) se obtiene con la sumatoria del Costo Directo del Servicio (A), el Gasto General (B) y la Utilidad (C)
- El Monto **(E) Total Suministro de Materiales** (sin IGV) se obtiene con la sumatoria de la columna de Sub-Totales del **Numeral 7.2**.
- El **Total sin IGV** es la sumatoria de los Montos D+E.
- El **Costo Total General** de la Propuesta Económica es la sumatoria del **Total sin IGV** y el IGV (18%).
- La Formato Propuesta Económica Detallada (Estructura de Costos y Suministro de Materiales) debe ser firmada por el representante legal del Postor.

**7.2 SUMINISTRO DE MATERIALES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	P. UNIT. (S/)	SUB TOTAL (S/)
1	Filtro Respiradero Trico 39110 capacidad 4.91 fl oz	UND	20		
2	Filtro Respiradero Descante Trico 39111 capacidad 8.6 fl oz	UND	20		
3	Filtro Respiradero Desecante Trico 39112 capacidad 16.56 fl oz	UND	20		
4	Filtro Respiradero Desecante Trico 39113 capacidad 8.6 fl oz	UND	20		
5	Filtro Respiradero desecante Trico 39114 capacidad 16.56 fl oz	UND	20		
6	No. de Cartucho de Reemplazo Descante Trico 39217	UND	20		
7	No. de Cartucho de Reemplazo Descante Trico 39218	UND	20		
8	No. de Cartucho de Reemplazo Descante Trico 39219	UND	20		
9	No. de Cartucho de Reemplazo Descante Trico 39310	UND	20		
10	No. de Cartucho de Reemplazo Descante Trico 39222	UND	20		
11	Adaptador toma Muestra Fijo Inox. Trico 36206 ; long 12"	UND	10		
12	Adaptador toma Muestra Fijo Inox. Trico 36209 ; long. 18"	UND	10		
13	Adaptador toma Muestra Fijo Inox. Trico 36212 ; long 24"	UND	10		
14	Filtros Desecantes Trico 39101	UND	20		
15	Filtros Desecantes Trico 39102	UND	20		
16	Filtros Desecantes Trico 39103	UND	20		
17	Filtros Desecantes Trico 39108	UND	20		
18	Filtros Desecantes Trico 39131	UND	20		
19	Filtros Desecantes Trico 39132	UND	20		
20	Filtros Desecantes Trico 39133	UND	20		
21	Filtros Desecantes Trico 39134	UND	20		
22	FTG-SAM-A-SN6-FN12B-32-0	UND	10		
23	FTG-SAM-SUBV-F24B	UND	10		
24	FTG-SAM-TTP-S16V	UND	10		
<b>TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES (S/)</b>					

**Nota:**

- El Monto **Total Suministro de Materiales** (sin IGV) se obtiene con la sumatoria de la columna de Sub-Totales del **Numeral 7.2** desde el ítem 1 hasta el 24.

2. La Formato Propuesta Económica Detallada (Estructura de Costos y Suministro de Materiales) debe ser firmada por el representante legal del Postor.

## VIII. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que PETROPERÚ tenga vigente.

En el **Apéndice 06** se muestran las Condiciones Mínimas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente aplicable para este Contrato.

## IX. APÉNDICES

- ✓ APÉNDICE 01 – DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO.
- ✓ APÉNDICE 02 – RELACION DE GRANDES MÁQUINAS DE NUEVA REFINERIA TALARA
- ✓ APÉNDICE 03 – DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS
- ✓ APÉNDICE 04 – PERFIL Y FUNCIONES DEL PERSONAL REQUERIDO
- ✓ APÉNDICE 05 – FORMATO PARA PRESENTACIÓN DEL RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL POSTOR
- ✓ APÉNDICE 06 – CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD
- ✓ APÉNDICE 07 – PENALIDADES
- ✓ APÉNDICE 08 – DISPOSICIONES Y PENALIDADES CASS PARA CONTRATOS (EXPEDIENTE CASS N°1)
- ✓ APÉNDICE 09 – CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS
- ✓ APÉNDICE 10 – CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD
- ✓ APÉNDICE 11 – CLÁUSULA CONTRACTUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO
- ✓ APÉNDICE 12 – DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGSST Y DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE



## **APÉNDICE 01 – DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO**

### **1. ASPECTOS GENERALES**

El servicio consiste en establecer procedimientos y mejores prácticas de clase mundial de lubricación para grandes Máquinas de la Nueva Refinería Talara. Por lo cual, se deben considerar los siguientes aspectos:

- a) El CONTRATISTA tendrá como objetivo del servicio: optimizar el uso de los aceites lubricantes de los diferentes equipos críticos indicados por PETROPERÚ, extendiendo los intervalos de cambio de aceite, empleando técnicas del mantenimiento basado de condición, a fin de disminuir los costos de mantenimiento preventivo y correctivo.
- b) PETROPERÚ, brindará las ordenes de mantenimiento al CONTRATISTA, para el desarrollo de las actividades incluidas en el presente servicio.
- c) Los trabajos considerados en el presente servicio y que se describirán de manera detallada abarcan: toma de muestra de lubricantes, reemplazo total de lubricantes, rellenos de aceite, engrase de equipos, reemplazo de elementos filtrantes, reemplazo de filtros desecantes, respiradores, análisis de lubricante de acuerdo a normas ASTM, análisis de aceite a pie de máquina con equipos cualitativos certificados, filtración de lubricante de alta eficiencia, purificación / deshidratación de aceite, limpieza interna de reservorios de aceite de sistemas de lubricación, flushing en líneas de sistemas de lubricación y otras actividades propias del servicio, con el objetivo de mantener o restablecer la función de las grandes máquinas consideradas de la Refinería Talara y estarán bajo responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA.
- d) El CONTRATISTA deberá cumplir con el programa de mantenimientos preventivo y/o correctivos (programados y no programados) de lubricación de grandes máquinas asignados por PETROPERÚ, de las diversas unidades, en cumplimiento de los planes de mantenimiento establecidos para la Nueva Refinería Talara o en atención a requerimientos no programados, que permita el correcto funcionamiento de los equipos, desarrollando mejoras continuas a fin de aumentar la disponibilidad y confiabilidad de las Instalaciones, Sistemas, Equipos y Dispositivos. Estos programas de mantenimiento de lubricación serán proporcionados al inicio y durante la ejecución del servicio.
- e) De manera proactiva, el CONTRATISTA deberá realizar un estudio de estandarización y optimización de inventarios de Aceites Lubricantes, grasas, filtros y otros accesorios. También deberá proponer el uso de lubricantes alternativos previa evaluación y análisis y especificaciones indicadas por el fabricante, la misma que deberá ser comunicada al administrador de servicio de PETROPERÚ, el mismo que derivará la alternativa a la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento.
- f) De manera proactiva, el CONTRATISTA deberá proponer técnicas y elaborar procedimientos e instructivos de buenas prácticas para el correcto almacenamiento de aceites lubricantes y grasas, esto con la finalidad de tener lubricantes limpios, secos y frescos. Esta actividad será coordinada con el Administrador del servicio y éste a su vez realizará las coordinaciones necesarias con la Jefatura de Inventarios y Almacenes, a fin de implementar y ejecutar las recomendaciones indicadas por la empresa especialista en Lubricación.
- g) Al inicio del servicio el CONTRATISTA deberá de realizar un levantamiento de información en campo de todos los equipos indicados en el **Apéndice 02** y los que PETROPERÚ indique. Esto con la finalidad de realizar un estudio para identificar los puntos de muestreo que se encuentran instalados en cada equipo, deberá elaborar un informe a fin de indicar al Administrador del servicio los hallazgos encontrados de inspección realizada para la posterior toma de decisiones.
- h) Para el presente servicio el CONTRATISTA deberá de establecer e implementar un programa mensual, trimestral y semestral de monitoreo de condición del lubricante de los diferentes equipos críticos indicados en el **Apéndice 02**, esto con la finalidad de monitorear y analizar los cambios que ocurren en el aceite lubricante en el tiempo mediante curvas de tendencias.
- i) De no encontrarse instalados puertos primarios de muestreo de aceite o éstos se encuentren ubicados en puntos no representativos, el CONTRATISTA deberá proponer y elaborar el expediente técnico para la instalación de puertos primarios y secundarios de muestreos (si fuera necesario), donde se indique el detalle de los accesorios a emplear con sus especificaciones técnicas y las modificaciones a realizar en el sistema de lubricación actual, de modo que sea implementado para la correcta toma de muestra de aceite. Este informe será presentado por el Ingeniero responsable del servicio hacia el Administrador del Servicio y este a su vez debe de remitirlo al área Técnica de la Jefatura de Ingeniería de Mantenimiento para su revisión y visto bueno.

- j) El CONTRATISTA, deberá proponer mensualmente como mínimo un proyecto de mejora en implementación de correctos puertos de muestreo, este indicador debe de estar incluidos en los KPIs de cumplimiento del presente servicio
- k) La modificación ó implementación de nuevos puntos primarios y secundarios de muestreo de aceite, NO se encuentra contemplado en el presente servicio y serán ejecutados por PETROPERÚ, teniendo como sustento el expediente técnico elaborado por el CONTRATISTA, el mismo que deberá ser revisado y validado por la Jefatura de Ingeniería de Mantenimiento, en coordinación con el Administrador del servicio.
- l) El CONTRATISTA deberá optimizar el uso de aceites lubricantes y grasas, extendiendo los intervalos de cambio de acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra analizada en laboratorio con certificación IEC17025 y campo.
- m) El CONTRATISTA deberá identificar y sugerir proyectos de mejora para implementar sistemas de lubricación automática, lubricación centralizada, entre otros, generando especificaciones técnicas para su posterior instalación.
- n) El CONTRATISTA, propondrá un plan de capacitación anual para el personal de PETROPERÚ, relacionado a buenas prácticas de lubricación, este plan será revisado y aprobado por el Administrador del Servicio.
- o) El CONTRATISTA deberá realizar el levantamiento de información en campo de todos los equipos críticos para la elaboración de fichas técnicas de lubricación, esto con la finalidad de obtener una base de datos de especificaciones del tipo de lubricante y la cantidad de lubricante empleado por cada equipo el cual debe de estar especificado en litros o galones.
- p) El CONTRATISTA, con el levantamiento de información indicado en el ítem anterior, deberá confeccionar y rotular en campo los diferentes equipos de la Refinería Talara con sus fichas técnicas. Para esta actividad la ficha técnica confeccionada debe ser resistente al ambiente expuesto (lluvia, polvo, polución, sol, entre otras) y puede ser de material aluminio grabado o de material impreso a color plastificado, los mismos que deben ser reemplazados cuando se evidencien deterioro que imposibiliten verificar los datos.
- q) El CONTRATISTA, ese responsable del correcto orden, limpieza y segregación correcta de los residuos generados producto de los trabajos realizados en las diferentes unidades y oficinas de la Refinería Talara.
- r) Con carácter referencial, en el **Apéndice 02** se muestra la relación de equipos considerados como Grandes Máquinas de la Nueva Refinería Talara. Esta relación no es limitativa y puede variar con el ingreso de nuevos equipos existentes, que por su condición requieran ser considerados en el presente servicio, por lo que podrán intervenir equipos no considerados en el listado indicado, previa solicitud y autorización del Administrador del Servicio de PETROPERÚ y podrá reconocerse su ejecución acorde a la partida correspondiente a la actividad y al dimensionamiento en litros y/o tipo de equipo intervenido.
- s) El listado de equipos considerados para el presente servicio principalmente es: Bombas, compresores centrífugos, compresores reciprocantes, turbinas, sopladores, válvulas deslizantes, sistemas HYDROCOM, cajas de engranaje, entre otros. Todos los equipos están en condición operativa.

## **2. INDICADORES DE GESTIÓN**

- a) Se deberá llevar un control del cumplimiento de las rutas de lubricación y de los mantenimientos correctivos realizados de manera mensual, teniendo como objetivo un cumplimiento del 95% de las órdenes generadas vs órdenes atendidas. Este indicador debe ser remitido de manera mensual al Administrador del Servicio de PETROPERÚ.
- b) EL CONTRATISTA, debe cumplir un indicador de cero retrabajos realizados por una misma actividad dentro de los siguientes 30 días calendarios, de presentarse esta observación y de identificarse responsabilidad del CONTRATISTA, debe de realizar el levantamiento de las observaciones, para este caso esta actividad debe ser asumida a todo costo por el CONTRATISTA y no se deberá contabilizar o hacer uso de las partidas indicadas en el **numeral 7.1**.
- c) EL CONTRATISTA, deberá presentar mensualmente un reporte de gestión del contrato, donde se muestren los trabajos más resaltantes realizados durante el mes y los indicadores de cumplimiento de trabajos. Este reporte debe ser remitido como máximo al 5to día útil del siguiente mes.
- d) De manera trimestral, EL CONTRATISTA deberá presentar a PETROPERÚ una propuesta de implementación de mejoras en campo, orientado a la correcta gestión de lubricación de los diferentes equipos críticos de Refinería Talara, donde se logre reducir costos y aumente la confiabilidad de los activos.



- e) Cumplimiento del 100% de los indicadores de seguridad establecidos por PETROPERÚ, donde se evidencie el levantamiento de observaciones realizadas en campo y oficinas administrativas (Tarjetas T-Cuida), Cero accidentes e incidentes de Seguridad y levantamiento de observaciones de auditorías internas (realizadas por la misma empresa) y auditorías realizadas por PETROPERÚ.

### **3. GARANTIA TECNICA DE LA ACTIVIDAD**

- a) Para los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA, la calidad del trabajo debe garantizar como mínimo 3 meses a partir de la puesta en operación del equipo intervenido.
- b) Durante el período de garantía, el CONTRATISTA garantizará la calidad del servicio efectuado, ante fallas por imperfectos que surgen como resultado de una deficiencia en la reparación, mantenimiento preventivo e inspección.
- c) Durante el período de garantía, el CONTRATISTA garantizará la calidad de los materiales o repuestos proporcionados, ante fallas por defectos de fabricación de estos o por imperfectos que surgen como resultado de una deficiencia en su instalación.
- d) Los servicios de garantía serán totalmente a cargo del CONTRATISTA, que deberá a su cuenta y costo suministrar el personal y los materiales que fueran necesarios. Ninguno de estos conceptos será facturado a PETROPERÚ.
- e) Dependiendo de la gravedad de la falla, esta podría originar una amonestación y/o la aplicación de una penalidad.
- f) Al final de la ejecución del mantenimiento por garantía del servicio, el CONTRATISTA deberá emitir un Reporte o Informe Técnico de Intervención, según lo indicado en el **numeral 6.6** de las presentes condiciones. Este reporte deberá incluir un análisis de falla (herramienta de ingeniería) con las recomendaciones necesarias para evitar su repetición.

### **4. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

De acuerdo con el **artículo 68** del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ., se señala:

- a) El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- b) El CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.
- c) El CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo.
- d) Cuando, como consecuencia del retraso en la finalización de un servicio por causas imputables al CONTRATISTA, resulte necesario extender los servicios de la supervisión contratada, el CONTRATISTA asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, o de los sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos o de mayor cantidad de personal de la supervisión, serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento, de haberse presentado.

### **5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19**

El CONTRATISTA se encuentra obligado a cumplir el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ (versión vigente) aprobada por el Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo en sesión extraordinaria el día 26.02.2024, cuya Acta de Aprobación fue firmada el 18.03.2024. Adicionalmente, el CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un "Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19", conforme con la Directiva Administrativa N° 349-MINSA/DGIESP-2024 Aprobado con Resolución Ministerial N° 022-2024/MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan.

En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal:

- a) Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19;
- b) Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS, y la

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,
- c) Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERU, o
  - d) Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo,

PETROPERU como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el CONTRATISTA. Así, en el caso específico de presentación de información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, PETROPERU podrá resolver el contrato.

Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el CONTRATISTA.

**APÉNDICE 02 – RELACION DE GRANDES MÁQUINAS DE NUEVA REFINERÍA TALARA**

Ítem	Área	Sist. de Lubricación	Equipo	Descripción	Capacidad (Litros)	Tipo de EQUIPO
1	RECUPERACION DE GASES II	Aceite	RG2-K-002-A	COMPRESOR RECIPR GAS NETO (A)	80	Compresor Reciprocante
2	RECUPERACION DE GASES II	Aceite	RG2-K-002-B	COMPRESOR RECIPR GAS NETO (B)	80	Compresor Reciprocante
3	CONVERSION PROFUNDA	Unidad Hidráulica	FCK-SV-101	VALVULA DESLIZ COQUE CALIENTE	90	Válvula Deslizante
4	CONVERSION PROFUNDA		FCK-SV-107-A	VALVULA DESLIZ RECIP QUENCH (A)		Válvula Deslizante
5	CONVERSION PROFUNDA		FCK-SV-107-B	VALVULA DESLIZ RECIP QUENCH (B)		Válvula Deslizante
6	CONVERSION PROFUNDA	Unidad Hidráulica	FCK-SV-104	VALVULA DESLIZ SCOURING COQUE	90	Válvula Deslizante
7	CONVERSION PROFUNDA		FCK-SV-105	VALVULA DESLIZ QUENCH COQUE		Válvula Deslizante
8	CONVERSION PROFUNDA		FCK-SV-106	VALVULA DESLIZ ALIM REC QUENCH		Válvula Deslizante
9	CONVERSION PROFUNDA		FCK-SV-108	VALVULA DESLIZ DESC BED CALEN		Válvula Deslizante
10	CONVERSION PROFUNDA	Unidad Hidráulica	FCK-SV-109	VALVULA DESLIZ DESC BED GASIF	90	Válvula Deslizante
11	CONVERSION PROFUNDA		FCK-SV-110	VALVULA DESLIZ CAL COKE INTER		Válvula Deslizante
12	CONVERSION PROFUNDA		FCK-SV-103	VALVULA DESLIZ ALIM GASIFICAD		Válvula Deslizante
13	CONVERSION PROFUNDA	Unidad Hidráulica	FCK-SV-301-A	VALVULA DESLIZ CICLON TERC (A)	90	Válvula Deslizante
14	CONVERSION PROFUNDA		FCK-SV-301-B	VALVULA DESLIZ CICLON TERC (B)		Válvula Deslizante
15	CONVERSION PROFUNDA	Unidad Hidráulica	FCK-SV-401	VALVULA DESLIZANTE BED COQUE	90	Válvula Deslizante
16	CONVERSION PROFUNDA		FCK-SV-402	VALVULA DESLIZANTE BED COQUE		Válvula Deslizante
17	CONVERSION PROFUNDA		FCK-SV-403	VALVULA DESLIZ COQUE STAR-UP		Válvula Deslizante
18	CONVERSION PROFUNDA	Unidad Hidráulica	FCK-SV-404	VALVULA DESLIZ TOLVA ADIC COQ	90	Válvula Deslizante
19	CONVERSION PROFUNDA		FCK-SV-102	VALVULA DESLIZ COQUE FRIO		Válvula Deslizante
20	DESULFURACION DE NAFTAS	Aceite	HTN-K-002-A	COMPRES RECPR MAKE-UP HIDROG (A)	100	Compresor Reciprocante
21	DESULFURACION DE NAFTAS	Aceite	HTN-K-002-B	COMPRES RECPR MAKE-UP HIDROG (B)	100	Compresor Reciprocante
22	RECUPERACION DE GASES II	Aceite	RG2-K-001-A	COMPRESOR RECIPR GASES DP1 (A)	100	Compresor Reciprocante
23	RECUPERACION DE GASES II	Aceite	RG2-K-001-B	COMPRESOR RECIPR GASES DP1 (B)	100	Compresor Reciprocante
24	DESULFURACION DE DIESEL	Aceite	HTD-K-002-A (HYDROCOM)	HYDROCOM - COMPRESOR RECIPR GAS MAKE-UP (A)	120	Compresor Reciprocante
25	DESULFURACION DE DIESEL	Aceite	HTD-K-002-B (HYDROCOM)	HYDROCOM - COMPRESOR RECIPR GAS MAKE-UP (B)	120	Compresor Reciprocante
26	MUELLE MU1	Unidad Hidráulica	MU1-LA-001	BRAZO CARGA PI6	120	Brazos de Carga
27	MUELLE MU1		MU1-LA-002	BRAZO CARGA PI6		Brazos de Carga
28	MUELLE MU1		MU1-LA-003	BRAZO CARGA RC250-MC30		Brazos de Carga
29	MUELLE MU1		MU1-LA-004	BRAZO CARGA BASE ASFALTO		Brazos de Carga
30	MUELLE MU1		MU1-LA-005	BRAZO CARGA BASE ASFALTO		Brazos de Carga
31	MUELLE MU1		MU1-LA-006	BRAZO CARGA RC250-MC30		Brazos de Carga
32	MUELLE MU1		MU1-LA-007	Brazo de carga de ácido		Brazos de Carga
33	MUELLE MU1	Unidad Hidráulica	Winche de carga MU1	Winche de carga de brazos	120	Brazos de Carga
34	CONVERSION	Unidad Hidráulica	FCC SB-001/Z-203	FCC-SB-001 DEPURADOR GAS HUMEDO	151	Equipo clarificador
35	MUELLE MU2	Unidad Hidráulica	MU2-LA-001	MU2-LA-001 BRAZO CARGA GASOL ALTO OCTAN	150	Brazos de Carga
36	MUELLE MU2		MU2-LA-002	MU2-LA-002 BRAZO CARGA GASOL ALTO OCTAN		Brazos de Carga
37	MUELLE MU2		MU2-LA-003	MU2-LA-003 BRAZO CARGA TURBO A1		Brazos de Carga

Ítem	Área	Sist. de Lubricación	Equipo	Descripción	Capacidad (Litros)	Tipo de EQUIPO
38	MUELLE MU2		MU2-LA-004	MU2-LA-004 BRAZO CARGA B5/B20/BIO/MARINO		Brazos de Carga
39	MUELLE MU2		MU2-LA-005	MU2-LA-005 BRAZO CARGA DIESEL ALT AZUFRE		Brazos de Carga
40	MUELLE MU2		MU2-LA-006	MU2-LA-006 BRAZO CARGA IFO PROD IND IP6		Brazos de Carga
41	MUELLE MU2		MU2-LA-007	MU2-LA-007 BRAZO CARGA COMBUSTIB MARINOS		Brazos de Carga
42	REFORMADO CATALITICO	Aceite	RCA-K-002-A	COMPRESOR RECIPR GAS RICO H2 (A)	160	Compresor Reciprocante
43	REFORMADO CATALITICO	Aceite	RCA-K-002-B	COMPRESOR RECIPR GAS RICO H2 (B)	160	Compresor Reciprocante
44	DESULFURACION DE DIESEL	Aceite	HTD-P-005-A	BOMBA CENTRIF ALIMENTACION (A) - SIST. LUBRICACIÓN	227	Bomba de Carga
45	DESULFURACION DE DIESEL	Aceite	HTD-P-005-B	BOMBA CENTRIF ALIMENTACION (B) - SIST. LUBRICACIÓN	227	Bomba de Carga
46	DESULFURACION DE NAFTAS	Aceite	HTN-K-001-A	COMPRESOR RECIPR RECICLO (A)	250	Compresor Reciprocante
47	DESULFURACION DE NAFTAS	Aceite	HTN-K-001-B	COMPRESOR RECIPR RECICLO (B)	250	Compresor Reciprocante
48	DESULFURACION NAFTA CRAQUEADA	Aceite	HTF-K-001-A	COMPRESOR RECIPR GAS RECICLO (A)	250	Compresor Reciprocante
49	DESULFURACION NAFTA CRAQUEADA	Aceite	HTF-K-001-B	COMPRESOR RECIPR GAS RECICLO (B)	250	Compresor Reciprocante
50	CONVERSION	Unidad Hidráulica	FCC-SV-001	VALVULA DESLIZ CATAL REGENER	250	Válvula Deslizante
51	CONVERSION		FCC-SV-006	VALVULA DESVIADORA FLUE GAS		Válvula Deslizante
52	CONVERSION	Unidad Hidráulica	FCC-SV-003	VALVULA DESLIZANTE GASES	250	Válvula Deslizante
53	CONVERSION	Unidad Hidráulica	FCC-SV-002	VALVULA DESLIZ CATALIZ USADO	250	Válvula Deslizante
54	CONVERSION		FCC-SV-004	VALVULA DESLIZ CATAL REFRIGER		Válvula Deslizante
55	CONVERSION		FCC-SV-005	VALVULA DESLIZ CATAL RECIRCUL		Válvula Deslizante
56	DESULFURACION DE DIESEL	Aceite	HTD-K-002-A	COMPRESOR RECIPR GAS MAKE-UP (A)	700	Compresor Reciprocante
57	DESULFURACION DE DIESEL	Aceite	HTD-K-002-B	COMPRESOR RECIPR GAS MAKE-UP (B)	700	Compresor Reciprocante
58	CONVERSION	Aceite	FCC-K-001	FCC-K-001 COMPRES CENTRIF ENFRIA CATALIT	1000	Compresor Centrífugo
59	AIRE COMPRIMIDO	Aceite	PAR-K-001-A	COMPRES CENTRIF PAR-K-001-A	1100	Compresor Centrífugo
60	AIRE COMPRIMIDO	Aceite	PAR-K-001-B	COMPRES CENTRIF PAR-K-001-B	1100	Compresor Centrífugo
61	AIRE COMPRIMIDO	Aceite	PAR-K-001-C	COMPRES CENTRIF PAR-K-001-C	1100	Compresor Centrífugo
62	DESULFURACION DE DIESEL	Aceite	HTD-K-001	COMPRESOR CENTRIF GAS RECICLO	2578	Compresor Centrífugo
63	REFORMADO CATALITICO	Aceite	RCA-K-001	COMPRESOR CENTRIFUGO RECICLO	2578	Compresor Centrífugo
64	RECUPERACION DE GASES I	Aceite	RG1-K-001	COMPRESOR CENTRIF GAS HUMEDO	2578	Compresor Centrífugo
65	CONVERSION PROFUNDA	Aceite	FCK-K-201	COMPRESOR CENTRIFUGO GAS COKER	4580	Compresor Centrífugo
66	CONVERSION	Aceite	FCC-FA-001	SOPLADOR AIRE PRINCIPAL	12770	Turbina- Soplador
67	CONVERSION		FCC-STFA-001	TURBINA SOPLADOR AIRE PRINC		Turbina- Soplador
68	CONVERSION PROFUNDA	Aceite	FCK-K-101	COMPRESOR CENTRIF SOPLADOR AIR	12779	Compresor Centrífugo
69	CONVERSION PROFUNDA		FCK-STK-001	TURBINA SOPLADOR AIRE PRNC		Turbina

### **APÉNDICE 03 – DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS**

#### **(1.00.00) Análisis de Aceite Bajo Norma ASTM**

##### **Con frecuencia Bimestral/Semestral y Anual**

##### **(Monitoreo De Condición De Equipos Por Análisis Tribológico)**

- a) Para el desarrollo de estas actividades EL CONTRATISTA, deberá de realizar la toma de muestra de lubricantes, de acuerdo con estándares y normas internacionales ASTM D-4378-02 y ASTM D-6224-02, además de buenas y mejores prácticas (incluye purgado), a fin de recolectar una muestra representativa del punto primario de muestreo del equipo, para análisis en campo y laboratorio de aceites y grasas con **certificación IEC 17025**, a fin de obtener resultados de salud del lubricante, control de contaminación y análisis de partículas de desgaste.
- b) De no encontrarse instalados puertos primarios de muestreo de aceite o éstos se encuentren ubicados en puntos no representativos, EL CONTRATISTA deberá de tomar la mejor para la extracción de la muestra del punto más representativo para realizar el muestreo de aceite de la máquina.
- c) EL CONTRATISTA, deberá realizar el análisis de la muestra de lubricante en laboratorio propio o externo con **certificación IEC 17025** o podrá subcontratar el servicio de Análisis de aceite de las muestras tomadas en campo, según lo indicado en el **numeral 1.7** de las presentes Condiciones Técnicas, para esta actividad la empresa Subcontratada deberá cumplir con todos los estándares y deberá contar con certificación vigente en la norma ISO 9001:2015 y debe de contar con experiencia comprobada en actividades del rubro Oil & Gas y Minería. Toda la documentación de sustento deberá ser proporcionada, revisada y validada por el Administrador del servicio
- d) Los resultados de las muestras enviadas y analizadas en laboratorio propio o externo, tendrán un tiempo máximo de cinco (05) a siete (07) días hábiles contabilizados desde la fecha de retiro de la muestra, para que EL CONTRATISTA remita hacia el administrador del servicio un informe donde deberá indicar las horas de operación del equipo, último relleno de aceite realizado en el equipo y tendencias de los resultados obtenidos en laboratorio, previo análisis, interpretación y recomendaciones generadas por el Analista de lubricación en consenso con el Ing. responsable del servicio, para la correcta toma de decisiones por parte de PETROPERÚ, con la finalidad de garantizar la confiabilidad de los equipos.
- e) Para los trabajos de toma de muestra de lubricantes, EL CONTRATISTA, es responsable de suministrar y asume a todo costo, todas las herramientas y consumibles necesarios que involucra esta actividad, tales como bombas de vacío manuales, botellas de muestreo Super Limpas (10 partículas mayores a 10 µm/ml) según ISO 3722, conectores, accesorios, trapos WYPALL X70 Plus, bolsas ziploc, mangueras y todo lo necesario para el cumplimiento de las actividades.
- f) EL CONTRATISTA es responsable de gestionar toda la logística necesaria para el envío de muestras de aceite a un laboratorio externo con certificación IEC 17025 y asume a todo costo los gastos generados para esta actividad. Para la autorización del retiro de muestras de las instalaciones de PETROPERÚ hacia el laboratorio externo, ELCONTRATISTA, deberá generar y emitir un vale de salida de material, el mismo que debe ser autorizado y firmado por el responsable del servicio.
- g) EL CONTRATISTA, debe de implementar y llevar un control de todas las tendencias de los resultados de las muestras analizadas en el laboratorio por equipo, el mismo que debe de ser administrado en un software y compartido digitalmente con el Administrador del servicio de PETROPERÚ.
- h) EL CONTRATISTA, a solicitud de PETROPERÚ debe realizar la toma de muestra y análisis de aceite en laboratorio, a una muestra de aceite nuevo que se encuentren en Cilindros, a fin de tener una línea base, revisar y contrastar resultados y certificados otorgados por los proveedores que suministran el aceite.
- i) Para el presente servicio, sin ser limitativo se han considerado realizar las siguientes pruebas de laboratorio según normas ASTM a las muestras de lubricante de los equipos indicados en el **Apéndice 02**, pudiéndose incrementar o adicionar algún tipo de prueba especial o ensayo ASTM sugerida por el área de Ingeniería de PETROPERÚ o sugerida por EL CONTRATISTA.

#### **01.00.01 Análisis Aceite con frecuencia Bimestral / Semestral**

Las pruebas para realizar como mínimo serán sin ser limitativas y estarán a cargo de EL CONTRATISTA y serán para: compresores recíprocos, centrífugos, Turbinas, sopladores y bombas

se realizarán de manera **bimestral, sólo para los sistemas hidráulicos de válvulas deslizantes (09 sistemas) y brazos de carga MU1 y MU2 (03 sistemas) se realizarán cada 6 meses.**

Cada unidad (UND) de esta partida, corresponde a la realización de análisis de aceite que incluya los siguientes 10 resultados como mínimo según el cuadro líneas abajo:

<b>Análisis de Aceite bajo Normas ASTM con frecuencia Bimestral / Semestral</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Norma</b>
Código de Limpieza	ISO 4406
Viscosidad (cSt @ 40°C)	ASTM D 445
Número Ácido TAN (mg KOH/gr)	ASTM D 974
Contenido de Agua - Karl Fischer (ppm)	ASTM D 1744
Espectrometría (ppm)	ASTM D-6595
Oxidación, Nitración por FT-IR (abs/cm)	ASTM D-2412
Cuantificación de partículas Ferrosas (ppm)	ASTM D8120
Índice de Viscosidad (cSt @ 100°C)	ASTM D2270
Punto de Inflamación (°C / °F)	ASTM D-6450
Color del lubricante	ASTM -D15000

Esta partida se pagará por unidad (UND) de actividad ejecutada según lo establecido en las Condiciones Técnicas. El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles, equipos, maquinarias y/o insumos y/o cualquier actividad y facilidad requerida para su buena ejecución.

#### **01.00.02 Análisis Aceite con frecuencia Anual**

Sólo para el caso particular de compresores centrífugos, se realizarán los siguientes ensayos según normas ASTM y se realizarán en la frecuencia Anual

Cada unidad (UND) de esta partida, corresponde a la realización de análisis de aceite que incluya los siguientes 05 resultados como mínimo según el cuadro líneas abajo:

<b>Análisis de Aceite bajo Normas ASTM con frecuencia Anual</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Norma</b>
Vida útil Remanente (RUL)	ASTM D-6971/ D-6810
Prueba de colorimetría de micro membrana (MPC)	ASTM -D7843
Insolubles en heptano	ASTM -D3279
Ultra centrifugado	Método MRT
RPVOT	ASTM -D2272

Se estima que el CONTRATISTA, debe tomar muestras y analizar un promedio de **treinta (30) pruebas con posibilidad de un incremento de un 20% adicional a solicitud de PETROPERU**, en las frecuencias indicadas por cada técnica indicada en el cuadro del ítem anterior. Esta cantidad podrá variar en función de las unidades/equipos que se encuentren fuera de servicio, que se encuentren en trabajos de mantenimiento mayores o equipos que se encuentren en falla.

EL CONTRATISTA, es responsable del correcto orden, limpieza y segregación correcta de los residuos generados producto de los trabajos realizados en las diferentes unidades de la Refinería Talara.

Esta partida se pagará por unidad (UND) de actividad ejecutada según lo establecido en las Condiciones Técnicas. El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles, equipos, maquinarias y/o insumos y/o cualquier actividad y facilidad requerida para su buena ejecución.

#### **(02.00.00) Servicio de Flushing en Sistemas de Lubricación**

- a) EL CONTRATISTA, es responsable y asume a todo costo el suministro como mínimo tres (03) equipos para actividades de flushing de acuerdo con la necesidad, a solicitud de PETROPERÚ y de



- acuerdo con los resultados de las muestras analizadas de los diferentes equipos críticos de la Refinería Talara, cuando sea requerido y tendrá 02 días hábiles previa comunicación del Administrador del Servicio para el traslado, ingreso e instalación de sus equipos en Refinería.
- b) Los equipos por emplear para las actividades de flushing suministrados por EL CONTRATISTA, pueden estar conformados como mínimo de:
- Dos (02) equipos para flushing con bomba auxiliar de capacidad de 100 – 150 - 300 GPM, accionado por motor eléctrico, equivalente o superior. El equipo para trabajos de flushing debe de contar con certificación antiexplosiva, manómetros certificados, mangueras, conectores, motor, bomba, elementos de seguridad, tableros eléctricos y todo lo demás necesario para su correcto funcionamiento.
  - Un (01) equipos para flushing con bomba auxiliar de capacidad de 50 GPM accionado por motor eléctrico, equivalente o superior. El equipo para trabajos de flushing debe de contar con certificación antiexplosiva, manómetros certificados, mangueras, conectores, motor, bomba, elementos de seguridad, tableros eléctricos y todo lo demás necesario para su correcto funcionamiento.
- c) Para el desarrollo de las actividades de flushing se realizará según **ASTM D6439**, EL CONTRATISTA debe de elaborar un procedimiento, donde se detallen todas las actividades a realizar (incluye By Pass) el mismo que debe ser remitido por el Ingeniero Responsable del servicio hacia el Administrador del servicio para su revisión y validación respectiva.
- d) EL CONTRATISTA, es responsable de realizar el traslado e instalación de sus equipos empleados para el flushing de los sistemas de lubricación de los equipos críticos indicados por PETROPERÚ, para el desarrollo se contemplan todas las actividades necesarias para su correcta instalación tales como: Desembridado, embridado, drenado, conexión de mangueras, instalación de bandejas, instalación de mallas de sacrificio instaladas estratégicamente para retener los sólidos durante el flushing (mesh 100) las cuales serán retiradas cada 4 a 8 horas para inspección y limpieza, instalación de líneas de by pass, reemplazo de elementos filtrantes posterior al flushing, entre otros. Para el proceso de embridado de líneas, el ingeniero Responsables del servicio coordinará con el Administrador del servicio, la solicitud del suministro por parte de PETROPERÚ de empaques espirometálicos indicando el diámetro, clase y elementos filtrantes del equipo principal, al cual se le realizó el flushing.
- e) Para actividades de cambio total de aceite de los cárteres de los diferentes equipos críticos de la Refinería, de acuerdo con el monitoreo de condición ó recomendación del fabricante ó recomendación del área de Ingeniería de PETROPERÚ. EL CONTRATISTA, es responsable del drenado total de aceite de los equipos, en contenedores que deberán ser proporcionados por EL CONTRATISTA, para la posterior correcta segregación en coordinación con el Administrador del servicio de PETROPERÚ.
- f) EL CONTRATISTA, es responsable de realizar la apertura y correcta limpieza exhaustiva de los cárteres de aceite de los diferentes equipos, para esta actividad EL CONTRATISTA, debe de suministrar todos los consumibles (Wypall, desengrasantes, trapos, etc.) y herramientas necesarias para su correcta ejecución.
- g) EL CONTRATISTA, es responsable de realizar el relleno de aceite nuevo suministrado por PETROPERÚ en la cantidad mínima necesaria recomendada por el fabricante para los trabajos de flushing en todo el sistema de lubricación de los diferentes equipos de la Refinería, **utilizando un equipo de trasiego (bomba) provisto con elementos filtrantes de 3 micras como mínimo.**
- h) EL CONTRATISTA, para verificar y garantizar el correcto flushing del sistema deberá de realizar pruebas para medir el grado de limpieza según la norma ISO 4406 en el aceite lubricante, para esta actividad EL CONTRATISTA debe de suministrar un equipo Contador de partículas portátiles, el cual puede ser el equipo PAMAS S40, Parker LCM 30 y/o similar. Una vez que se llegue al código de limpieza requerido se procederá a realizar el retiro de mangueras, conexiones y demás que fueron instalados para el flushing.
- i) Para el llenado final del aceite al cárter, EL CONTRATISTA es responsable de **utilizar un equipo de trasiego (bomba) provisto con elementos filtrantes de 3 micras como mínimo.**
- j) Personal de PETROPERÚ, sólo brindará el apoyo al CONTRATISTA, cuando se requiera y sea necesario realizar el retiro, reinstalación de algún instrumento de medición, la instalación de algún carrete ó cuando se requiera retirar alguna porta filtro u otro elemento adicional será asumido por EL CONTRATISTA, la planificación de actividades estará a cargo de EL CONTRATISTA y deberá ser comunicada como mínimo con 2 días de anticipación para establecer las mejores estrategias para intervenir.
- k) Al finalizar las actividades asociadas al flushing, EL CONTRATISTA deberá de remitir un informe detallado de actividades realizadas al Administrador del servicio, para su revisión y validación.



- l) EL CONTRATISTA, es responsable y asume a todo costo el suministro de todos los accesorios, herramientas, bandejas, consumibles, elementos filtrantes de sus propios equipos, bombas auxiliares y todo lo demás requerido a emplear en sus Equipos de flushing.
- m) EL CONTRATISTA es responsable de movilizar, instalar, desinstalar y operar los equipos de flushing, de acuerdo con las necesidades operativas de los equipos, esta actividad será coordinada con el Ingeniero responsables del servicio y el Administrador del servicio de PETROPERÚ.
- n) Esta partida es unitaria e incluye todas las actividades necesarias a cargo de EL CONTRATISTA, desde el inicio de actividades hasta la finalización total de los trabajos por parte del CONTRATISTA, previa aprobación de PETROPERÚ.
- o) EL CONTRATISTA, es responsable del correcto orden, limpieza y segregación correcta de los residuos generados producto de los trabajos realizados en las diferentes unidades de la Refinería Talara.

Estas partidas se pagarán por unidad (UND) de actividad ejecutada según lo establecido en las Condiciones Técnicas. El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles, equipos, maquinarias y/o insumos y/o cualquier actividad y facilidad requerida para su buena ejecución.

#### **(03.00.00) Servicio de Purificación / Deshidratado / Desgasificación de Aceite**

- a) EL CONTRATISTA, es responsable y asume a todos costo el suministro de tres (03) equipos deshumidificadores aceite de alta eficiencia para contaminación de agua en sus tres estados, desgasificación y códigos de limpieza de acuerdo con ISO-4406, a fin de eliminar agua y gases disueltos en el aceite, a emplear en equipos críticos a solicitud de PETROPERÚ y de acuerdo con los resultados de las muestras analizadas de los diferentes equipos críticos de la Refinería Talara, cuando sea requerido y tendrá 02 días hábiles previa comunicación del administrador del servicio para el traslado, ingreso e instalación de sus equipos en Refinería.
- b) Los equipos de deshidratación/purificación/ desgasificación de aceites suministrados por EL CONTRATISTA, y cuyo principio de funcionamiento es por transferencia de masas por presión positiva de aire pueden estar conformados como mínimo por:
  - i. Dos (02) equipos de purificación y desgasificación de aceite de 180 GPH de la marca THERMO-JET modelo H-2500, equivalente o superior que cumpla la misma función, con alta eficiencia para la eliminación del 100% de agua libre, emulsionada y disuelta, así como eliminación del 100% de gases disueltos en hidrocarburos ligeros y sólidos. El equipo debe de contar con certificación antiexplosiva, manómetros certificados, mangueras, conectores, motores, bombas, elementos de seguridad, filtros, válvulas, flujómetros, tableros eléctricos y todo lo demás necesario para su correcto funcionamiento.
  - ii. Un (01) equipo de purificación y desgasificación de aceite de 550 GPH de la marca THERMO-JET modelo H-4500, equivalente o superior que cumpla la misma función, con alta eficiencia para la eliminación del 100% de agua libre, emulsionada y disuelta, así como eliminación del 100% de gases disueltos en hidrocarburos ligeros y sólidos. El equipo debe de contar con certificación antiexplosiva, manómetros certificados, mangueras, conectores, motores, bombas, elementos de seguridad, filtros, válvulas, flujómetros, tableros eléctricos y todo lo demás necesario para su correcto funcionamiento.
- c) EL CONTRATISTA es responsable de movilizar, instalar, desinstalar y operar los equipos de purificadores / deshidratadores, de acuerdo con las necesidades operativas de los equipos, esta actividad será coordinada con el Ingeniero responsables del servicio y el Administrador del servicio de PETROPERÚ.
- d) Personal de PETROPERÚ, sólo brindará el apoyo a EL CONTRATISTA, cuando se requiera y sea necesario realizar el retiro, reinstalación de algún instrumento de medición. La instalación de algún carrete ó cuando se requiera retirar algún porta-filtro u otro elemento adicional será asumido por EL CONTRATISTA, la planificación de actividades estará a cargo de EL CONTRATISTA y deberá ser comunicada como mínimo con 2 días de anticipación para establecer las mejores estrategias para intervenir.
- e) EL CONTRATISTA, es responsable de realizar el traslado e instalación de sus equipos de purificación / deshidratación en los equipos críticos indicados por PETROPERÚ, para el desarrollo se contemplan todas las actividades necesarias para su correcta instalación tales como: Desembridado, embridado, drenado, conexión de mangueras, instalación de bandejas, entre otros. Para el proceso de embridado de líneas se aplicará el torque según estándar de Ingeniería de PETROPERÚ y se empleará un torquímetro calibrado, el ingeniero Responsables del servicio

coordinará con el Administrador del servicio, la solicitud del suministro por parte de PETROPERÚ de empaques espirometálicos indicando el diámetro y clase.

- f) EL CONTRATISTA, es responsable y asume a todo costo el suministro de todos los accesorios, herramientas, bandejas, consumibles, elementos filtrantes, bombas auxiliares y todo lo demás requerido a emplear en sus Equipos deshumidificadores.
- g) EL CONTRATISTA es responsable de movilizar, instalar, desinstalar y operar los equipos de flushing, de acuerdo con las necesidades operativas de los equipos, esta actividad será coordinada con el Ingeniero responsables del servicio y el Administrador del servicio de PETROPERÚ.
- h) Esta partida es unitaria e incluye todas las actividades necesarias a cargo de EL CONTRATISTA, desde el inicio de actividades hasta la finalización total de los trabajos por parte del CONTRATISTA, previa aprobación de PETROPERÚ.
- i) Al finalizar las actividades asociadas a la purificación del aceite, EL CONTRATISTA deberá de remitir un informe detallado de actividades realizadas al Administrador del servicio, para su revisión y validación.
- j) EL CONTRATISTA, es responsable del correcto orden, limpieza y segregación correcta de los residuos generados producto de los trabajos realizados en las diferentes unidades de la Refinería Talara.

Estas partidas se pagarán por unidad (UND) de actividad ejecutada según lo establecido en las Condiciones Técnicas. El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles, equipos, maquinarias y/o insumos y/o cualquier actividad y facilidad requerida para su buena ejecución.

#### **(04.00.00) Servicio de Filtración de Alta Eficiencia**

- a) EL CONTRATISTA, es responsable y asume a todos costo el suministro de tres (03) equipos de alta filtración y eficiencia para obtener códigos de limpieza óptimos de acuerdo con la norma ISO 4406 a solicitud de PETROPERÚ y de acuerdo con los resultados de las muestras analizadas de los diferentes equipos críticos de la Refinería Talara, cuando sea requerido y tendrá 02 días hábiles previa comunicación del administrador del servicio para el traslado, ingreso e instalación de sus equipos en Refinería.
- b) Estos equipos de alta filtración deberán tener un Beta ( $\beta$ ) 1000 y eficiencia 99.9% como mínimo, y permitirán realizar micro filtrado de aceites lubricantes (dializados) y deberán ser empleados en máquinas críticas como: Turbinas, compresores, bombas, sistemas hidráulicos entre otros.
- c) Los equipos de Alta filtración suministrados por EL CONTRATISTA, pueden estar conformados como mínimo de:
  - i. Dos (02) equipos Filtradores de 20 GPM de alta eficiencia, equivalente o superior, con elementos filtrantes de 1 micrón ( $\mu\text{m}$ ) de alta eficiencia, Beta ( $\beta$ ) 1000 y eficiencia 99.9%. El equipo de filtración debe de contar con manómetros certificados, mangueras, conectores, motores, bombas, elementos de seguridad, tableros eléctricos y todo lo demás necesario para su correcto funcionamiento.
  - ii. Un (01) equipo Filtradores de 10 GPM de alta eficiencia, equivalente o superior, con elementos filtrantes de 1 micrón ( $\mu\text{m}$ ) de alta eficiencia, Beta ( $\beta$ ) 1000 y eficiencia 99.9%. El equipo de filtración debe de contar con certificación antiexplosiva, manómetros certificados, mangueras, conectores, motores, bombas, elementos de seguridad, tableros eléctricos y todo lo demás necesario para su correcto funcionamiento.
- d) EL CONTRATISTA, para verificar y comprobar el correcto grado de limpieza según la norma ISO 4406 en los aceites lubricantes, posterior al proceso de filtración, EL CONTRATISTA debe de suministrar como Contador de partículas portátiles, el cual puede ser el equipo PAMAS S40, Parker LCM 30 y/o similar equivalente. Una vez que se llegue al código de limpieza requerido se procederá a realizar el retiro de mangueras, conexiones y demás que fueron instalados para el micro filtrado.
- e) EL CONTRATISTA **es responsable de movilizar, instalar, desinstalar y operar los equipos de alta filtración**, de acuerdo con las necesidades operativas de los equipos, esta actividad será coordinada con el Ingeniero responsables del servicio y el Administrador del servicio de PETROPERÚ.
- f) EL CONTRATISTA, es responsable y asume a todo costo el suministro de todos los accesorios, herramientas, bandejas, consumibles, elementos filtrantes y todo lo demás requerido a emplear en sus Equipos de filtración de alta eficiencia.
- g) EL CONTRATISTA, comunicará y establecerá las mejores estrategias y planificación de actividades para la instalación de los equipos de alta filtración en los equipos críticos indicados por PETROPERU, de acuerdo con los resultados de las muestras analizadas, y responsable de realizar

la instalación de sus equipos de alta filtración sin afectar el correcto funcionamiento de los equipos de planta.

- h) EL CONTRATISTA, es responsable de realizar el traslado e instalación de sus equipos de alta filtración en los equipos críticos indicados por PETROPERÚ, para el desarrollo se contemplan todas las actividades necesarias para su correcta instalación tales como: Desembridado, embridado, drenado, conexionado de mangueras, instalación de bandejas, reemplazo de elementos filtrantes del equipo a intervenir de ser necesario, entre otros. Para el proceso de embridado de líneas, el ingeniero Responsables del servicio coordinará con el Administrador del servicio, la solicitud del suministro por parte de PETROPERÚ de empaques espirometálicos indicando el diámetro y clase.
- i) PETROPERÚ, sólo brindará el apoyo a EL CONTRATISTA, cuando se requiera y sea necesario realizar el retiro y/o reinstalación de algún instrumento de medición y/o la instalación de algún carrete o cuando se requiera retirar alguna porta filtro u otro elemento adicional asociado al equipo principal a intervenir que interfiera con las actividades del dializado del aceite lubricante y será ejecutado por EL CONTRATISTA. La planificación de actividades deberá ser comunicada como mínimo con 2 días de anticipación para establecer las mejores estrategias para intervenir.
- j) Esta partida es unitaria e incluye todas las actividades necesarias a cargo de EL CONTRATISTA, desde el inicio de actividades hasta la finalización total de los trabajos por parte del CONTRATISTA, previa aprobación de PETROPERÚ.
- k) Al finalizar las actividades asociadas al filtrado (dializado), EL CONTRATISTA deberá de remitir un informe detallado de actividades realizadas al Administrador del servicio, para su revisión y validación.
- l) EL CONTRATISTA, es responsable del correcto orden, limpieza y segregación correcta de los residuos generados producto de los trabajos realizados en las diferentes unidades de la Refinería Talara.

Estas partidas se pagarán por unidad (UND) de actividad ejecutada según lo establecido en las Condiciones Técnicas. El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles, equipos, maquinarias y/o insumos y/o cualquier actividad y facilidad requerida para su buena ejecución.

## **APÉNDICE 04 – PERFIL Y FUNCIONES DEL PERSONAL REQUERIDO**

### **A) ASPECTOS GENERALES DEL PERSONAL**

- El personal que el CONTRATISTA asigne para la ejecución del servicio deberá cumplir o superar el perfil y las funciones indicados a continuación.
- PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “**STOP WORK**”, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicación del “**STOP WORK**” o el hostigamiento para no aplicarlo será considerado como Falta. Ver **Apéndice 06**.
- El CONTRATISTA tomará las acciones correspondientes para prevenir, que el personal asignado para la ejecución del servicio no tenga enfermedades (tipo epilepsia) o fobias (a la altura, a lugares cerrados, etc.), en caso ingrese a las instalaciones de la Refinería personal con estas condiciones de salud, esto será de entera responsabilidad del CONTRATISTA; por lo que, será responsable de cualquier daño personal o material que pudiera ocurrir, debiendo asumir a su costo las acciones correctivas o atención del personal que sea necesario.
- El CONTRATISTA se obliga a retirar y reemplazar al personal que PETROPERÚ S.A. no considere idóneo, sin responsabilidad alguna para PETROPERÚ S.A.
- El CONTRATISTA realizará la gestión oportuna para los pases del personal del CONTRATISTA; de forma tal que no involucre retrasos al inicio de los trabajos. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá tramitar los pases con anticipación, entregando todos los documentos y seguros necesarios.
- El CONTRATISTA es responsable de gestionar y capacitar a su personal con el curso portuario PBIP para el ingreso a los muelles de carga Líquida MU1 y MU2 y Terminales Submarinos de la Refinería Talara y gestionará sus accesos a estas áreas en coordinación con el Administrador del Servicio.
- El CONTRATISTA realizará todos los trámites y aspectos administrativos involucrados a su personal. Asimismo, el CONTRATISTA será plenamente responsable del pago de todos los beneficios y tributos que tengan que pagarse por este servicio. PETROPERÚ S.A. no se responsabilizará por ninguno de estos aspectos.
- El CONTRATISTA asumirá el costo de hospedaje, alimentación y movilidad de su personal y cualquier otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- El CONTRATISTA deberá presentar, previo al inicio del servicio y previo al inicio de algún trabajo específico, un listado de personal con la documentación correspondiente que certifique el entrenamiento, calificación y competencia técnica del Ingeniero Responsable del Servicio y del personal a cargo de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de equipos.
- Para que el personal ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ S.A., a fin de efectuar el servicio, deberá contar con la ficha de identificación o pase otorgado por la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara.
- La Ficha de Identificación o el pase, deberá ser devuelto a PETROPERÚ S.A. al cese del trabajador. Es responsabilidad del CONTRATISTA la devolución de las indicadas Fichas o pases. El incumplimiento originará una penalidad conforme se indica en el **Apéndice 07** y **Apéndice 08** de las Condiciones Técnicas.
- Antes del inicio del servicio se deberá brindar al personal charlas de inducción relativas a los trabajos industriales y sus procedimientos y diariamente charlas de seguridad de 5 minutos, que lo informen y motiven para ejecutar en forma apropiada los trabajos programados para el día, respetando las normas existentes y siguiendo los lineamientos y pautas de seguridad y protección ambiental.
- El CONTRATISTA deberá registrar todas las charlas dictadas y llevar un control de asistencia donde firmen todos los asistentes, incluyendo el expositor.
- El CONTRATISTA estará a cargo de todos los aspectos administrativos involucrados a su personal y será responsable de todos los aspectos legales y laborales relativos a su personal, el cual dependerá exclusivamente del CONTRATISTA.
- Cabe indicar que no existirá en ningún momento relación laboral entre PETROPERÚ S.A. y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERÚ S.A. y el personal del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA si los hubiere, ya que la relación contractual que se desarrollará será de naturaleza puramente civil.
- Deberá mantenerse en forma permanente agua para consumo humano en botellones en su respectivo soporte y vasos descartables.
- En casos de trabajos continuos programadas o no, de ser necesario, el CONTRATISTA proveerá la cena (alimento de noche) a aquellos trabajadores que por requerimiento del trabajo deban continuar sus labores sin retirarse del área de trabajo, previa coordinación con el administrador del servicio.

- El CONTRATISTA dispondrá de personal altamente calificado, en cantidad suficiente y con conocimiento y/o experiencia en trabajos de mantenimiento de equipos, de tal forma que nos permita obtener un servicio eficiente y de acuerdo con los requerimientos de PETROPERÚ S.A., para tal efecto, el CONTRATISTA deberá presentar previo al inicio del servicio, el organigrama de los recursos humanos que empleará para la ejecución del servicio.
- Para todos los casos, es necesario que el personal que se asigne al servicio esté en buenas condiciones de salud, sin restricciones de ningún tipo y que tenga una aptitud física apropiada que le permita efectuar trabajos en talleres, en altura o en ambientes cerrados.
- En caso de renuncia o retiro por fuerza mayor de alguno de estos ingenieros, deberá ser reemplazado por otro que cumpla el perfil indicado en las Condiciones Técnicas. PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de rechazar al personal que considere no idóneo.
- El CONTRATISTA presentará al Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A., una carta en caso el (los) ingeniero(s) presentado(s) no pudiera(n) asumir el cargo propuesto para el servicio e indicando las causas que le(s) impide(n) asumir dicho cargo; en caso de ser aceptado por PETROPERÚ S.A., éste (éstos) deberá(n) ser reemplazado(s) por otro ingeniero de experiencia similar o mayor experiencia acreditada, de acuerdo con lo indicado en las bases.
- El CONTRATISTA deberá cuantificar la cantidad de personal necesario para ejecutar las actividades del presente servicio conforme a lo descrito en las Condiciones Técnicas, por lo que se sugiere como referencia los siguientes puestos:

ÍTEM	Especialidad	Cantidad Mínima Requerida
1	INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO	01
2	SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SUPERVISOR CASS)	01
3	ANALISTA DE LUBRICACIÓN DE MAQUINARIA	01
4	TECNICO DE LUBRICACIÓN DE MAQUINARIA	04

Al ser un servicio por precios unitarios, el CONTRATISTA deberá considerar la cantidad necesaria de personal para el cumplimiento de los trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos rotativos de Refinerías Talara., en el tiempo establecido.

El perfil y funciones del personal para ejecutar el servicio se detallan a continuación:

#### 1. INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO

El CONTRATISTA deberá designar a un Ingeniero Responsable del Servicio como máximo responsable del presente servicio.

##### **Perfil y Experiencia**

- Profesional titulado en las carreras de Ing. Mecánica y/o Ing. Mecánica Eléctrica y/o Ing. Industrial y/o Ing. Mecatrónica y/o Ing. Químico.
- Colegiado y Habilitación vigente por el CIP
- Acreditar certificación internacional vigente como analista de maquinaria nivel II (MLA II).
- Acreditar estudios en Microsoft Project 2016 o vigente, el cual será acreditado mediante certificado o constancia de estudios emitido por una institución autorizada para tal fin.
- Acreditar capacitación y/o estudios de especialización en seguridad y salud en el trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 32 horas (No aplica inducciones).
- Conocimiento del idioma inglés. Mínimo nivel intermedio.
- Experiencia acreditada acumulada mínima de **cinco (05) años** como **Dirección y/o Gerente y/o Sub-Gerente y/o Superintendente y/o Ingeniero Residente y/o Jefe Responsable y/o Jefe de Supervisión y/o Coordinador General y/o Supervisor General** de servicios de Lubricación en plantas de hidrocarburo y/o plantas de licuefacción o fraccionamiento de Gas y/o plantas químicas y/o plantas petroquímicas y/o plantas de ventas de hidrocarburos o gas y/o terminales de hidrocarburos o gas y/o plantas de procesos del sector energético y/o plantas de proceso minero-metalúrgico.

##### **Funciones:**

- Estará asignado a exclusividad para el presente servicio y deberá estar en el lugar de trabajo en forma permanente.



- Responsable de establecer, mejorar, planificar, programar y ejecutar todos los procesos del plan de lubricación semanal, mensual y anual de todos los equipos rotativos de RFTL, así como el cumplimiento de las rutas de lubricación.
- Tendrá a cargo la dirección técnica de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de lubricación que se lleven a cabo a todos los equipos críticos rotativos de todas las unidades de RFTL, el mismo que tendrá poder de decisión y no requerirá ratificación alguna por parte del CONTRATISTA, pues ejercerá en nombre y en representación de éste, el manejo técnico, administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para la correcta ejecución de la prestación. Dentro de Refinería Talara todo el personal del CONTRATISTA estará bajo su mando, siendo responsable de las acciones de su personal y siendo el responsable de coordinar con el Administrador del Servicio.
- Realizar el seguimiento para establecer, informar y reportar las necesidades de aprovisionamiento de materiales, consumibles, herramientas, repuestos y equipos requeridos para el servicio. Para el aprovisionamiento de aceites lubricantes, grasas y elementos filtrantes deben ser comunicados al cliente, a través del administrador del servicio.
- Responsable de realizar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos establecidos en las reuniones con EL CLIENTE.
- Será representante de la compañía en todas las reuniones y coordinaciones que se efectúen, con amplio poder de decisión.
- Elaborará los informes técnicos, KPI (indicadores de mantenimiento), dashboard, y de gestión que le sean requeridos por el Administrador del Servicio.
- Cualquier infracción o daño contra la integridad de las equipos, unidades, vehículos e instalaciones de PETROPERU S.A., o contra la seguridad y la protección ambiental y/o contra terceros cometida por el personal del CONTRATISTA que origine una reparación para restituir a su condición original será asumida totalmente por el CONTRATISTA.
- En estos casos el Ingeniero Responsable del CONTRATISTA deberá emitir los informes requeridos para reportar a OSINGERGMIN en los plazos establecidos. El informe preliminar antes de 16 horas después del incidente o accidente.
- Además, el Supervisor Responsable del CONTRATISTA deberá explicar por escrito, a través de un Informe Técnico las causas que originaron el incidente o accidente y las acciones tomadas para que no se repita.
- Luego de la correspondiente investigación de los hechos, en caso se califiquen estos como graves, el CONTRATISTA será penalizada con una carta de amonestación. Más de 3 faltas graves constituirán causal de rescisión del contrato.

## 2. SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SUPERVISOR CASS):

### **Formación, Experiencia y Conocimientos**

Según lo indicado en el **numeral I.1 del Apéndice 08.**

### **Funciones:**

- El supervisor CASS será asignado como el responsable del cumplimiento de las normas de seguridad y protección ambiental vigentes durante la ejecución de los trabajos del servicio, en adición a ser el responsable de la capacitación permanente de su personal.
- Estará asignado a exclusividad para el presente servicio y deberá estar en el lugar de trabajo en forma permanente
- Velará por que los trabajos de mantenimiento se ejecuten cumpliendo todas las normas de seguridad y protección ambiental vigentes, de acuerdo con lo indicado en el "Manual de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS"

## 3. ANALISTA DE LUBRICACIÓN DE MAQUINARIA

### **Perfil y Experiencia:**

- Técnico titulado en mecánica de mantenimiento y/o mantenimiento de plantas industriales y/o carreras afines por institutos a nivel nacional y/o internacionales, el cual será acreditado mediante constancia y/o certificado.
- Acreditar certificación internacional vigente como **Técnico de lubricación de maquinaria II (MLT II)**.
- Conocimientos sólidos en seguridad y normativas vigentes en el rubro Oil & Gas.

- Experiencia acreditada acumulada mínima de tres (03) años, en trabajos de lubricación de equipos, inspección, manejo de equipos de ultrasonido acústico, monitoreo de temperatura, toma de muestra y **análisis e interpretación de resultados de muestras de aceite** en plantas de hidrocarburo y/o plantas de licuefacción o fraccionamiento de Gas y/o plantas químicas y/o plantas petroquímicas y/o plantas de ventas de hidrocarburos o gas y/o terminales de hidrocarburos o gas y/o plantas de procesos del sector energético y/o plantas de proceso minero-metalúrgico.

**Funciones:**

- **Responsable de la interpretación de los resultados de las pruebas realizadas en campo y laboratorio externo de las muestras de aceite de los diferentes equipos designados por PETROPERÚ.**
- Responsable de realizar la planificación mensual, semestral y anual de actividades de monitoreo de condición de lubricación en coordinación con el Ingeniero responsable del Servicio
- Responsable de la emisión de los informes de los resultados de las muestras de aceite analizadas en campo.
- Responsable de llevar un cuadro de tendencias de los resultados de las muestras de aceite analizadas en laboratorio.
- Responsable de elaborar fichas técnicas de equipos donde se indica tipo de lubricante a emplear, cantidad, marca del lubricante, otros y mantenerlos en una base de datos, siendo actualizada de manera permanente.
- Realizar inspecciones visuales a fin de verificar el correcto funcionamiento de lubricadores automáticos (grasas y aceites), lubricadores automáticos por goteo, evaluación de filtros respiradores, identificar posibles fugas, contaminación de lubricantes, etc.
- Brindar apoyo cuando sea necesario en realizar cambio total / parcial de aceite, toma de muestra, inspecciones en campo, engrase de equipos, cambio de elementos filtrantes, accesorios y todo lo demás relación a actividades de lubricación.
- Realizar todos los trabajos de acuerdo con estándares de seguridad, salud, medioambiente y calidad, cumpliendo obligatoriamente lo indicado en el sistema de seguridad de PETROPERÚ.
- Mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo, tanto en oficinas y campo. Se encargará de segregar sus residuos en los contenedores clasificados que se encuentran en el interior de la Refinería Talara.

**4. TECNICO DE LUBRICACIÓN DE MAQUINARIA****Perfil y Experiencia:**

- Técnico titulado en mecánica de mantenimiento y/o mantenimiento de plantas industriales y/o carreras afines por institutos a nivel nacional y/o internacionales, el cual será acreditado mediante constancia y/o certificado.
- Acreditar certificación internacional vigente como **Técnico de lubricación de maquinaria I (MLT I)**.
- Conocimientos sólidos en seguridad y normativas vigentes en el rubro Oil & Gas.
- Experiencia acreditada acumulada mínima de tres (03) años, en trabajos de lubricación de equipos, inspección, manejo de equipos de ultrasonido acústico, monitoreo de temperatura, toma de muestra y análisis e interpretación de resultados de la muestra de aceite en plantas de hidrocarburo y/o plantas de licuefacción o fraccionamiento de Gas y/o plantas químicas y/o plantas petroquímicas y/o plantas de ventas de hidrocarburos o gas y/o terminales de hidrocarburos o gas y/o plantas de procesos del sector energético y/o plantas de proceso minero-metalúrgico.

**Funciones:**

- Ejecutar las actividades de lubricación de acuerdo con lo indicado en las hojas de rutas del plan de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Realizar cambio total / parcial de aceite, toma de muestra, inspecciones en campo, engrase de equipos, cambio de elementos filtrantes, accesorios y todo lo demás relación a actividades de lubricación.
- Trasladar, instalar y Manejar los equipos de filtración, equipos de flushing y deshumidificadores (deshidratadores) de aceite de alta eficiencia en los equipos críticos de RFTL.
- Realizar la toma de muestra de aceites y grasas (donde aplique), de acuerdo con el programa de mantenimiento basado en condición.
- Realizar las pruebas de muestra de aceite, empleando kit's para su posterior análisis e informe.

- Realizar inspecciones visuales a fin de verificar el correcto funcionamiento de lubricadores automáticos (grasas y aceites), lubricadores automáticos por goteo, evaluación de filtros respiradores, identificar posibles fugas, contaminación de lubricantes, etc.
- Apoyo en el registro de información a fin de llevar un cuadro de tendencias de los resultados de las muestras de aceite analizadas en laboratorio.
- Apoyo en la elaboración de fichas técnicas de equipos donde se indica tipo de lubricante a emplear, cantidad, marca del lubricante, otros y mantenerlos en una base de datos, siendo actualizada de manera permanente.
- Realizar todos los trabajos de acuerdo con estándares de seguridad, salud, medioambiente y calidad, cumpliendo obligatoriamente lo indicado en el sistema de seguridad de PETROPERÚ.
- Mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo, tanto en oficinas y campo. Se encargará de segregar sus residuos en los contenedores clasificados que se encuentran en el interior de la Refinería Talara.

## 5. ACREDITACIÓN

A fin de sustentar al personal que ejecutará el servicio cumpla los requisitos establecidos, se deberá presentar la siguiente documentación:

- a) Currículo documentado, el cual debe incluir los documentos que sustenten o acrediten de manera fehaciente la experiencia del trabajador, como:
  - Copia del título profesional y/o carrera técnica solicitada; y
  - Copia simple de cada uno de los Contratos que tuvo a su cargo y su respectiva conformidad de recepción o Constancias de trabajo que indiquen claramente el cargo ocupado y el tiempo que lo desempeñó (SOLO LO ACREDITABLE); y
  - Constancias y/o Certificados de estudios y/o capacitaciones que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto (NO SE ACEPTAN DECLARACIONES JURADAS)
- b) Para el caso de los Ingenieros cuyos grados y títulos fueron expedidos en el extranjero, se requiere:
  - El registro en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme lo estipulado en el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CD.
  - Estar colegiados por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), su colegiatura deberá ser presentada para su participación efectiva en el servicio. El requisito de estar habilitado deberá tener vigencia previa al inicio de la ejecución del servicio.
- c) De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 28858, la experiencia profesional de los ingenieros y arquitectos debe computarse desde la obtención de la colegiatura.
- d) En el caso de los técnicos se homologará la experiencia a partir de la fecha de obtención del título de carrera técnica.

Sólo se aceptarán los documentos que sustenten la experiencia solicitada. En tal sentido, el CONTRATISTA es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.

El CONTRATISTA deberá verificar con anticipación la autenticidad de todos los documentos presentados por su personal. Así, en caso de detectarse alguna anomalía, será plenamente responsable de dicha circunstancia y se aplicarán las sanciones que hubiera lugar.



## **APÉNDICE 06 – CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD**

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que PETROPERÚ tenga vigente.

### **A. REQUISITOS PRE-INICIO**

- a. El Administrador de Contrato, debe tener una primera reunión de comunicación con el responsable del CONTRATISTA en la cual se coordinará:
- Programación para participar en la Inducción CASS.
  - Programación para participar en el curso de IPERC / ATS y Permisos de Trabajos, para las personas que autoricen Permisos de trabajo.
  - Requisitos de ingreso para las instalaciones operativas.

b. **Inducción CASS**

Todos los trabajadores contratistas obligatoriamente deben participar y aprobar el “Curso de Inducción CASS” que dicta PETROPERÚ o encarga a un tercero (en este caso se ejecuta un pago a la empresa tercera que dicte el curso); el cual tendrá una validez de dos (02) años.

c. **Permisos de Trabajo**

Los trabajadores del CONTRATISTA que tendrán la responsabilidad de autorizar Permisos de Trabajo deben aprobar los cursos de “IPERC/ATS” y “Permisos de Trabajo” que dicta PETROPERÚ o encarga a un tercero (en este caso se ejecuta un pago a la empresa tercera que dicte el curso) y gestionar su autorización, según lo establecido en el Procedimiento PROO1-246, “Gestión de Permisos de Trabajo”.

d. **Requisitos para el ingreso del personal contratista a las instalaciones operativas**

La elaboración del fotocheck o pase de ingreso del CONTRATISTA es responsabilidad de la función Seguridad y/o dependencia responsable de cada operación, según la naturaleza del requisito.

Para tal efecto, el Administrador de Contrato debe presentar los siguientes requisitos por cada trabajador:

- 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 y de PETROPERÚ.
- Certificado de vacunación validado por el área médica del CONTRATISTA y de PETROPERÚ.
- Certificado de antecedente policiales (máximo con una vigencia de dos meses).
- Certificado de antecedentes penales (máximo con una vigencia de dos meses).
- Aprobación del curso de Inducción CASS.
- De ingresar a instalaciones portuarias, se debe presentar los cursos aplicables.
- Entre otros documentos, según el tipo de servicio y/o coyuntura.

- Las Sedes, según sus actividades y necesidades podrán solicitar requisitos adicionales para ingreso de personal contratista, siendo responsabilidad de cada Sede difundir dicho requerimiento a los administradores de contrato.

- Los certificados de antecedentes policiales y penales podrán ser sustituidos por el Certiadulto otorgado por la plataforma del estado peruano.

e. **Inducción específica (Reconocimiento en campo de peligros y riesgos)**

Es responsabilidad del administrador de contrato y del responsable de la empresa CONTRATISTA realizar la inducción específica a todos los trabajadores, según su puesto de trabajo; debiendo presentar el CONTRATISTA al administrador de contrato el **Anexo 1** de cada trabajador. (ver literal I del **Apéndice 06**).

**En esta etapa queda prohibida la realización de algún trabajo operativo por parte del CONTRATISTA.**

### **B. AUTORIZACIÓN DE INICIO OPERATIVO**

Para autorizar el inicio operativo de la empresa CONTRATISTA, se debe ejecutar la “Reunión de apertura para inicio operativo”. **Anexo 2.** (ver literal I del **Apéndice 06**).



Siendo responsabilidad del Administrador de Contrato, presentar a la jefatura de Seguridad de la Sede, el formato FORA1-689, "Check List de Reunión de Apertura Gestión CASS de Contratista" debidamente firmado y autorizado por los participantes obligatorios.

Según los recursos de cada área, podrían exceptuar la reunión de apertura a los trabajos administrativos y/o trabajos menores a 3 meses; sin embargo, esto no exime que se ejecute los controles de ambiente, seguridad y salud en el trabajo aplicables por ley a la actividad.

#### **Permisos de Trabajo (para el inicio del servicio)**

- El personal autorizado a habilitar Permisos de Trabajo (Responsable de Ejecutar el Trabajo) debe tener como mínimo (02) dos años de experiencia en el trabajo a ejecutar.
- Todo personal (supervisión y trabajadores) que ejecute trabajos de alto riesgo debe contar con la capacitación en el trabajo a realizar.
- La supervisión que haya llevado el curso de Matriz IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, debe capacitar internamente a todos los trabajadores en dichos cursos, se debe evidenciar con las actas de asistencias y evaluaciones al personal. Revisar: PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo.

### **C. MOVILIZACIÓN**

#### **C.1. Ingreso del personal contratista**

- a. El acceso de personal contratista se valida con la presentación del fotocheck o pase de ingreso, que debe ser portado a la altura del tórax zona frontal.

#### **C.2. Ingreso y salida de equipos o materiales del CONTRATISTA**

- a. El ingreso y salida de equipo o materiales del CONTRATISTA debe ser ejecutado en base a los descritos en el PROA1-380 "Control de pase de salida de materiales".
- b. De manera general, los equipos, máquinas y herramientas del CONTRATISTA son registrados por el personal de vigilancia privada en el formato PETROPERÚ 04753 "Registro de Ingreso / Salida de Equipo y Material" (aplicable a la Sede), el cual debe ser conservado por el CONTRATISTA hasta el retiro de los bienes.  
Es responsabilidad del CONTRATISTA presentar los formatos con firmas originales para el retiro de sus equipos, por lo cual se sugiere el escaneo y conservación del documento. En caso de no contar con el documento, la función Seguridad Patrimonial de cada Sede brindará los requisitos de salida.
- c. La autorización del ingreso de los extintores contra incendio UL/FM, debe ser previa evidencia de fecha de fabricación (no mayor de 20 años), número de serie, mantenimiento mensual y anual, así como el certificado de prueba hidrostática cada 5 años vigente.

#### **C.3. Consideraciones generales para el CONTRATISTA**

- a. Uso de letreros preventivos, cintas de señalización, barreras y otros equipos para aislar el área, acorde con los riesgos de la actividad y según el diseño dispuesto en la NTP 399.010-1 "Señales de Seguridad" en su última versión.
- b. Está prohibido el uso de lentes de seguridad de color oscuro en áreas donde la visibilidad sea baja o donde el trabajo y horario no lo amerite. Los trabajadores que laboren como ayudantes, visitantes, inspectores de seguridad que ingresen al área de trabajos de soldadura y oxicorte, deben utilizar lentes y máscaras especificados para este tipo de trabajo.
- c. Es obligatorio que los cascos de seguridad cuenten con el logo de la empresa impreso o mediante adhesivo sin que el mismo dañe o deteriore el equipo. El código de colores de cascos a usarse en PETROPERÚ:
  - Personal Contratista: Cascos color verde.
  - Casco color blanco – personal de vigilancia privada.
  - Visitantes: Casco color amarillo, con impresión de "visitante".Asimismo, según la exigencia de la Sede, el personal contra incendio debe utilizar casco color rojo; así como, el personal electricista, debe utilizar casco color azul eléctrico.
- d. Los equipos de protección personal (EPP) deben ser apropiados a la actividad a ejecutar (ejemplo: trabajos en altura, en espacios confinados, con soldadura, eléctricos, entre otros), los mismos que deben estar certificados en las normas aplicables para el riesgo a cubrir.  
Revisar el instructivo INSA1-016 – Selección de Equipos de Protección Personal.  
La empresa CONTRATISTA debe ejecutar entrenamientos a su personal, en relación con el uso, mantenimiento de los EPP aplicables a su puesto de trabajo.
- e. Los equipos de seguridad y de combate contra incendio deben contar con certificación UL/FM.

- f. Todo trabajador que ejecute una actividad laboral de riesgo, definido en la matriz IPERC (ejemplo: trabajos en altura, espacios confinados, trabajo eléctrico, entre otros.) debe estar capacitado, y tener las competencias que lo acrediten en dicha labor. Dicha acreditación o curso no debe tener antigüedad mayor a 24 meses. **Referencia PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo.**
- g. Es deber del CONTRATISTA informar e instruir a sus trabajadores, sobre los riesgos a la salud que conllevan el manipuleo de las sustancias químicas, debiendo aplicar las medidas de control adecuadas en orden de jerarquía, así como contar con su Ficha de Datos de Seguridad (FDS) impresa, en idioma español, a la vista y de fácil acceso.
- h. El CONTRATISTA que ejecute labores en equipos eléctricos o sistemas que contengan energías peligrosas (neumática, hidráulica, mecánica, entre otros.), deben emplear sistemas de bloqueo y etiquetado (LOTO) durante todo el tiempo que dure la labor. Asimismo, los trabajadores responsables de firmar el permiso y ejecutante de actividades eléctricas deberán acreditar estar certificados en el curso NFPA70E.
- i. Los extintores contra incendio deben contar con un área asignada, libre de obstáculos y con señalización de fácil reconocimiento a distancia, los mismos que deben cubrir los riesgos asociados a la labor (NTP 350.043.1 y/o NFPA 10, en sus últimas versiones).
- j. Los andamios deben ser certificados, cumpliendo con normas técnicas de aprobación nacional o internacional de diseño y uso.
- k. Durante los trabajos de soldadura u oxicorte el CONTRATISTA debe contar con un biombo con lona ignífuga o mantas ignífugas o materiales afines “certificado”, para evitar que las chispas o escorias incandescentes afecten a los trabajadores del entorno o que la misma presente un peligro para los sumideros, drenajes o tanques que contengan hidrocarburos.
- l. Está prohibido el uso de gasolina u otros solventes e inflamables para limpieza de ropa, herramientas, piso, entre otros.
- m. El CONTRATISTA debe ceñirse a los colores establecidos en la Norma Técnica Peruana 399 aplicable; asimismo, debe tener en cuenta que las tuberías en las instalaciones de PETROPERÚ están identificadas de acuerdo a los colores establecidos en la NTP 399.012, dependiendo del tipo de fluido que transportan.
- n. La ropa de trabajo del personal contratista debe estar constituido obligatoriamente por “overoles” y/o “camisa manga larga y pantalón” (con/sin chalecos) con sus cintas reflectivas y logos respectivos, de necesitar alguna prenda adicional esta debe ser aprobada por la jefatura de Seguridad de la Sede.  
De ejecutar trabajos en áreas operativas estas prendas deben ser resistentes a la flama, los cuales deben contar mínimamente con el certificado NFPA 2112 y etiquetas correspondientes.
- o. Para la **Sede Talara** es obligatorio que el personal contratista que preste servicios en áreas operativas cuenten con su(s) detector(es) de gas(es) (calibrados y operativos), según los peligros identificados (H<sub>2</sub>S, Amoniaco, entre otros). **Anexo 3** ver literal I del **Apéndice 06**.  
Es obligatorio que el personal contratista que preste servicios en unidades donde podrían presentarse posibles fugas, hayan contenido o contengan H<sub>2</sub>S, Amoniaco entre otros, deban contar con MASCARAS DE ESCAPE, protección respiratoria media cara o cara completa con filtros para gases ácidos que protejan contra la presencia de H<sub>2</sub>S, Amoniaco y material particulado, equipo de respiración autónoma, plan de rescate, así como las capacitaciones en su uso y aplicación.  
Asimismo, las CONTRATISTAS que ejecuten actividades en líneas vivas (calientes), deben contar con EPP específicos que resistan a altas temperaturas y pirómetros para su control.  
“Para las demás Sedes, esta disposición queda sujeta a la evaluación del dueño del área y de la función seguridad”.
- p. Los Equipos de Protección Personal deben ser identificados, según el análisis de riesgos realizado previo a la ejecución de las actividades; asimismo, deben ser aprobados por el administrador de contrato.
- q. La empresa CONTRATISTA asume íntegramente el costo de adquisición de los equipos de protección personal para la entrega a sus colaboradores (el colaborador no asume de forma parcial o total el costo de adquisición de los equipos de protección personal).
- r. A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley No 29783, Ley de seguridad y Salud en el Trabajo y el D.S.005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, previo al inicio del servicio, el CONTRATISTA deberá presentar al administrador del servicio el Acta de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (en caso el CONTRATISTA cuente con más de 20 trabajadores) o elección del supervisor de seguridad y Salud en el Trabajo (en caso el CONTRATISTA cuente con menos de 20 trabajadores).

- s. El CONTRATISTA deberá entregar una copia del Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo al D.S. N°009-2005-TR) y mantener un registro de las minutas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con los acuerdos tomados y los seguimientos de los mismos. PETROPERÚ podrá solicitar toda la información que estime necesario para comprobar el cumplimiento con la Normativa Legal referida a la Seguridad y Salud de los CONTRATISTAS.
- t. El CONTRATISTA deberá brindar diariamente charlas de seguridad de 5 minutos en todas las zonas de trabajo, que lo informen y motiven para ejecutar los trabajos en forma apropiada, respetando las normas existentes y siguiendo los reglamentos y pautas de seguridad y protección ambiental. El CONTRATISTA deberá llevar un registro y control de esta capacitación, donde se registre la firma de cada trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento ante inspecciones de seguridad y auditorías. Esta documentación deberá ser entregada al supervisor administrador del servicio y su no cumplimiento derivará en la aplicación de sanciones y multas correspondientes, inclusive pudiendo llegar a la resolución del contrato.

#### **C.4. Autorización y uso de vehículos**

- a. Para las actividades de transporte terrestre de personal aplicará el lineamiento LINA1-056 Gestión Corporativa Vehicular.
- b. El ingreso de vehículos (camionetas, camiones, grúas, cisternas, montacargas, volquetes, entre otros.) al área de los procesos o cubetos de tanques y otras áreas críticas es restringido y requiere de autorización de responsable del área. En algunos casos requiere del Permiso de Trabajo en Caliente, tal como lo establece en el Artículo 68° del Decreto Supremo 043-2007-EM.  
La autorización de ingreso de los vehículos es gestionada por el Administrador de Contrato, quien vela por la seguridad de las instalaciones en primer término y de ser necesario debe acompañar o supervisar en forma directa.
- c. Las maquinarias pesadas que ingresen a las instalaciones son autorizadas por el Administrador del Contrato y remitidas a la función Seguridad de la operación para el control en los ingresos, para lo cual el CONTRATISTA debe remitir con anticipación, según corresponda:
  - Solicitud de ingreso aprobada por el Administrador de Contrato.
  - Copia de la tarjeta de propiedad.
  - Copia de SOAT.
  - Licencia de conducir del conductor.
  - Inspección técnica vehicular vigente.
  - Certificado vigente de operador de maquinaria, cuando corresponda.
  - Certificado vigente de rigger, cuando corresponda.
  - Certificado vigente del equipo o maquinaria.
  - Pólizas de seguro de responsabilidad civil / póliza a todo riesgo (TREC), según corresponda.
  - Tarjeta de ubicación de la tolva, cuando aplique.
  - Entre otro documento establecido en las normas legales del sector o por requerimientos específicos del administrador de contrato.

##### **C.4.1. Grúas móviles e hidráulicas**

- a. Las grúas móviles e hidráulicas para uso dentro de las instalaciones deben tener la siguiente documentación que es verificada por el Administrador de Contrato:
  - Certificado vigente de "operación de la grúa" y del "sistema hidráulico".
  - Revisión técnica vehicular de la grúa móvil.
  - Asimismo, en la solicitud de autorización de ingreso deberá registrarse para conocimiento, la fecha de vigencia de los certificados mencionados.
  - Antes de iniciar la labor diaria se deberá efectuar inspección de todo el equipo, accesorios de izaje, sistemas hidráulicos y otros, que garantice que la grúa se encuentre en buen estado.
- b. El conductor de la grúa debe poseer certificaciones vigentes de "operador de grúa" por una entidad autorizada y reconocida.
- c. El Administrador del Contrato, debe dar el visto bueno a los documentos presentados. Estos requerimientos son para garantizar trabajo seguro de estas unidades en las instalaciones.
- d. Debe contar con una copia de las señales de mano prescritas por ANSI y deberá ser colocada visiblemente en la estación del operador.

- e. Las capacidades de carga nominal, velocidades de operación recomendadas, advertencia de peligros especiales, diagramas de señales de mano específicas e instrucciones especiales, deberán ser visibles para el operador desde la estación de control.
- f. Los operarios deben acreditar haber recibido capacitación adecuada antes de efectuar el trabajo.
- g. El CONTRATISTA debe asignar una persona auxiliar (señalero) debidamente certificado, que se encargue de acompañar a las grúas u otro equipo pesado de construcción para su traslado seguro dentro de la planta o instalación. El operador y el auxiliar deben comunicarse a través de uso de señales conforme a ASME B30.5, IRAM 3922, u otra similar.

#### **C.4.2. Bicicletas**

- a. Durante el transporte en bicicletas se debe usar en todo momento casco y guantes de seguridad.
- b. Las bicicletas deben tener espejos retrovisores a ambos lados del timón, así como “ojos de gato” e iluminación explosion proof (para conducción nocturna) en la parte delantera y posterior.
- c. El tránsito de bicicletas se debe realizar sólo por vías habilitadas para tal fin y respetar la señalización respectiva, está prohibido el ingreso por áreas no autorizadas, como vías de emergencia y dentro del área industrial.
- d. Se debe practicar en todo momento manejo defensivo y tomar en cuenta lo siguiente:
  - Dar preferencia de paso al peatón.
  - Indicar con antelación la intención de giro, extendiendo el brazo hacia la derecha o izquierda según sea el caso. De cruzar por una doble vía, estacionarse y verificar la circulación de vehículos mirando hacia todos los accesos.
  - Obedecer toda la señalización de tránsito dentro de la instalación.
  - Está prohibido ir en dirección opuesta a la dirección del carril correspondiente.
  - Está prohibido estacionar bicicletas en áreas no autorizadas y fuera de los estacionamientos habilitados.
  - Acondicionar el nivel del asiento y timón de acuerdo con las características físicas de cada conductor.
  - Realizar maniobras seguras sin originar sobreesfuerzos durante arranque y parada.
  - Revisar periódicamente, de acuerdo con el uso, el estado de los frenos, llantas y accesorios. Cada bicicleta debe contar elementos reflectivos en los radios de las ruedas y en cada pedal. Así mismo es recomendable el uso de una luz de posición en la parte delantera de color blanco y otra luz en la parte posterior de color rojo.Referencia: Normas de la NHTSA – Bicycle Safety Program.

#### **C.5. Equipos, máquinas, herramientas, infraestructura**

- a. Inspección de Pre-Inicio de equipos, máquinas, herramientas, infraestructura.
  - La inspección de pre-inicio o de movilización tiene por objetivo verificar que todos los equipos, máquinas, herramientas, infraestructura que el CONTRATISTA ingrese a la instalación de PETROPERÚ, los mismos que cumplan con los requisitos y certificaciones de seguridad correspondientes.
  - Esta inspección es desarrollada por el Administrador de Contrato y Responsable del CONTRATISTA, con el soporte de la Función Seguridad de cada operación y del dueño del área.
  - Esta inspección se realizará a través de un check list simple de los equipos, máquinas, herramientas, infraestructura a ingresar, según formato adjunto FORO1- 226 Inspección Pre-Inicio de Equipos, Máquinas y Herramientas. Entre los puntos que se verifican tenemos:
    - ✓ Inspecciones técnicas, certificados de calidad de fábrica y/o laboratorio, pruebas hidrostáticas, equipos no hechizos, propiedades anti chispas, resistencia de elementos de izaje, condición de uso, entre otros.
  - Las herramientas utilizadas por la empresa CONTRATISTA deben ser estandarizadas y/o contar con su certificado técnico de operatividad para ser utilizado.
  - En áreas donde exista riesgo de incendio o explosión, las herramientas manuales que se utilicen deben ser de material que no origine chispas por percusión.
  - El ingreso de todo equipo contra incendio es verificado únicamente por personal Contra Incendio de PETROPERÚ, que validará su certificación y mantenimiento. Para el caso de

Plantas y estaciones del ONP, las directrices serán brindadas por la Jefatura de Seguridad correspondiente.

- Todo equipo que cuente con partes móviles y/o rotatorias debe contar con guardas de seguridad, para evitar atrapamiento de los trabajadores y proteger contra proyecciones de partículas.
- Para ingresar contenedores, comedores, baños u otro tipo de instalación portátil, el Administrador de Contrato debe haber tramitado con anticipación la autorización correspondiente con el dueño del área y la Función Seguridad de cada operación, de acuerdo con el formato FORO1-226 Inspección Pre-Inicio de Equipos, Máquinas y Herramientas.

#### **C.6. Prevención y control de incendios**

- a. Se deben cumplir con las directivas establecidas en la sección permisos de trabajo en caliente, correspondiente al procedimiento PROO1-246 – Gestión de Permisos de Trabajo.
- b. Prohibido tener llamas abiertas o fuentes de ignición en lugares donde hay almacenados materiales combustibles o inflamables, tales como talleres de pinturas, estaciones de combustible, talleres de carpintería, camiones de combustible y otras áreas restringidas.
- c. Es obligatorio que todo el personal del CONTRATISTA participe de las prácticas y/o simulacros contra incendio.
- d. Está terminantemente prohibido fumar dentro de cualquier instalación de PETROPERÚ.
- e. Está prohibido el abastecimiento de gasolina o propano líquido en equipos, vehículos o maquinarias mientras éstas se encuentren encendidas o funcionando.
- f. Se dispondrán de recipientes de basura seguros y con tapas, para el desecho de trapos con aceite u otros materiales combustibles, siguiendo las disposiciones ambientales para la segregación de la basura generada en su área o talleres del CONTRATISTA.
- g. No se almacenarán materiales incompatibles, debiendo considerar una separación suficiente para evitar contacto entre sí en caso de derrame o fuga.
- h. Todas las herramientas eléctricas serán inspeccionadas antes de usarlos en el sitio para revisar e incluir aislamiento, puesta a tierra, conectores, carcasas, entre otros.
- i. No está permitido la acumulación de materiales combustibles o inflamables en el área de trabajo.
- j. Todos los materiales inflamables se almacenarán y manipularán de acuerdo a lo descrito en las Fichas de Datos de Seguridad (FDS).
- k. Los gases para soldadura se almacenarán en áreas aisladas y serán separados por tipo de gas.
- l. Los equipos contra incendio y/o de control de emergencias, incluyendo gabinetes, equipos válvulas, porta mangueras, monitores, puertas, área y pasadizos, se encuentran disponibles para su empleo en caso de emergencia.
- m. En caso de amago de incendio, extinguir el fuego con los extintores que se encuentran disponibles en las áreas de trabajo. En adición debe cumplir con el aviso correspondiente.

#### **C.7. Características básicas de un extintor**

- a. Los extintores deben contar con las siguientes características, según DS-043.2007-EM, NTP 350.043.1 y sus modificatorias:
  - Certificación UL o FM. tanto para el equipo como para el agente extintor.
  - Los tipos, rate de extinción y cantidad de extintores deben ser seleccionados de acuerdo al riesgo, en el caso de polvo químico seco deben ser entre 11.3 de capacidad a 12.3 kg. De capacidad.
  - El extintor puede ser con presión incorporada (presurizado) o con botella impulsora externa.
  - Debe contar con etiqueta de clasificación de incendios y pictogramas, en idioma español.
  - Deberá contar con etiqueta de inspección mensual, mantenimiento anual y prueba hidrostática (estampado).
  - Los extintores deben estar debidamente rotulados e identificados con el nombre o logo de empresa CONTRATISTA, adicionalmente enumerado según cantidad de extintores ingresados o según inventario de la misma empresa CONTRATISTA.
- b. Presentar el registro de la última prueba hidrostática de ser el caso, tal como se encuentra establecido en la Norma NTP 350.026-2007, Extintores Portátiles Manuales de Polvo Químico Seco.

#### **D. EJECUCIÓN**

- a. Gestión de Permisos de Trabajo:



La emisión del Permiso de Trabajo se realiza de acuerdo con lo indicado en el procedimiento PROO1-246 "Gestión de Permisos de Trabajo".

- b. El representante designado por la Empresa CONTRATISTA tiene la obligación de reportar a su Administrador de Contrato o personal de la Función Seguridad de la sede, las condiciones y actos subestándares que detecte durante sus labores, de manera que se puedan tomar las acciones del caso para subsanarlas y mantener las condiciones de seguridad.
- c. Inspecciones y Auditorías:
- El administrador de contrato inspecciona de forma periódica, las condiciones y controles en las facilidades instaladas por el CONTRATISTA. Las observaciones detectadas deben ser levantadas preventivamente y registradas en los formatos correspondientes, estos deben ser enviados al responsable del CONTRATISTA y a la función Seguridad de la operación.
  - La función Seguridad con los Administradores de Contrato de cada operación debe inspeccionar las labores de los CONTRATISTAS de acuerdo con un programa interno de inspecciones y/o auditorías, enfocándose en los trabajos críticos; asimismo se debe priorizar y asegurar el cumplimiento de los aspectos de Seguridad de Procesos. Las observaciones deben trabajarse de acuerdo con el PROA1-058 Tratamiento de Hallazgos CASS.
  - La función Seguridad en coordinación con los administradores de contrato elaboran al inicio de cada periodo el Programa Anual de Auditorías CASS a Contratistas", priorizando las empresas CONTRATISTAS de "Categoría CASS - Alto" y tiempos de contratación. De acuerdo con los recursos de cada Sede se debe realizar al menos una (01) auditoría al año a las empresas CONTRATISTAS definidas, pudiendo realizarse con personal propio o una consultora especialista externa.
  - El responsable del CONTRATISTA elabora un plan de acción para subsanar los hallazgos detectados en la auditoría de su sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.
  - El administrador de contrato debe aplicar las penalidades respectivas por las observaciones detectadas en las inspecciones y/o auditorías, bajo responsabilidad.
- d. Reuniones y Reporte de Gestión CASS
- El CONTRATISTA es responsable de elaborar el reporte mensual de gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (formato FORO1-224 Reporte Mensual de Gestión de Contratistas) y remitirlo al Administrador de Contrato (en físico o virtual), en el cual se incluya los indicadores de desempeño.  
Copia de este informe debe ser alcanzado a la función Seguridad de cada operación. Este informe debe ser presentado como máximo el (3er) tercer día hábil de cada mes o al término del servicio (en caso de contratos con duración menor a un mes).
  - La función Seguridad de cada sede debe impartir reuniones periódicas (definido por cada Sede) con el personal CASS de las empresas CONTRATISTAS, para tratar temas de ambiente, seguridad y salud en el trabajo; **el incumplimiento o inasistencias estará sujeto a penalidades.**
  - Para las reuniones o comités Gerenciales CASS de la sede (periodicidad bimestral o trimestral), deben participar los representantes Gerenciales de las empresas CONTRATISTAS invitadas; así como, los administradores de contrato de PETROPERÚ; **el incumplimiento o inasistencias estará sujeto a penalidades.**
- e. Investigación de Incidentes y Accidentes
- Ante la ocurrencia de un evento, el CONTRATISTA debe comunicar obligatoriamente al centro control de la Sede, paralelamente a su Administrador de Contrato; asimismo, deben activar inmediatamente el Plan de Respuesta a Emergencias aplicable a la actividad, según el procedimiento PROA1-057 "Gestión de Incidentes CASS".
  - El CONTRATISTA tiene por obligación presentar el informe final de investigación del incidente CASS a la Jefatura de Seguridad y Comité de Seguridad de cada operación, acompañado de sus evidencias.
  - De presentarse incidentes peligrosos, accidentes incapacitantes o fatales (según evaluación de la función Seguridad de la operación), el nivel gerencial de la empresa CONTRATISTA debe exponer presencialmente a PETROPERÚ (equipo de investigación) el informe final de investigación del incidente CASS y los controles implementados para evitar su repetición.

## f. Gestión del Cambio:

En caso de cambios en los procesos de la actividad contratada, estos deben ser evaluados por el CONTRATISTA y Administrador de Contrato para determinar los efectos en los aspectos de seguridad, salud y ambiente, y los controles correspondientes, de acuerdo con el procedimiento PROA1-046 “Gestión de Cambio”.

## g. Reconocimiento a la Gestión de Contratistas:

- La Jefatura Seguridad de cada operación, reconoce periódicamente a la compañía con mejor desempeño en Calidad, ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La presentación del Informe Mensual de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo será considerada como uno de los criterios de Evaluación de Gestión de Desempeño.

## h. Desempeño CASS

- Los criterios de evaluación del desempeño de la Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo se establecen en el formato de FORO1-223 “Evaluación de desempeño CASS de empresas CONTRATISTAS.
- La Sede debe definir el alcance, priorizando las empresas CONTRATISTAS de Categoría CASS – Alto y tiempo de ejecución del servicio; asimismo, la periodicidad de evaluación al alcance definido debe ser mínimamente trimestral.

**E. DESMOVILIZACIÓN**

## a. En cuanto aplique, la empresa CONTRATISTA, al finalizar el servicio u obra, debe garantizar que el área utilizada sea entregada a PETROPERÚ en óptimas condiciones ambientales y de seguridad. Para tal efecto, deberá presentar:

- Plan y programa de desmovilización.

**Nota:** Cualquier solicitud, pedido o requerimiento, que involucre la desmovilización de uno o más componentes de empresas CONTRATISTAS, debe ser previamente coordinado con el administrador de contrato, quien solicitará aprobación del responsable del Área y dependencias involucradas.

- El hecho que PETROPERÚ le imparta instrucciones de prevención y respecto a la Protección Ambiental, no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que se refiere a adoptar las medidas pertinentes para preservar el ambiente sin contaminarlo.

## b. El dueño del área verifica el cumplimiento de las condiciones de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el formato FORO1-225 de Recepción de áreas post desmovilización.

- El CONTRATISTA deberá evitar arrojar los desperdicios y desmontes en zonas no autorizadas. Cualquier incumplimiento a esta disposición será de su responsabilidad y dará lugar a la suspensión del trabajo hasta que esta irregularidad sea subsanada.
- El CONTRATISTA realizará periódicamente la limpieza del área de trabajo y alrededores.

**F. CIERRE**

## a. La evaluación final CASS de la empresa CONTRATISTA debe ser ejecutado con el FORO1-223 “Evaluación de desempeño CASS de empresas contratistas” o en base al promedio de las evaluaciones realizadas, el mismo que debe ser firmado por el responsable del CONTRATISTA, en señal de aceptación. El Administrador de Contrato puede solicitar asesoría de la función seguridad de cada operación.

## b. Para la “evaluación de desempeño de proveedores”, según el procedimiento PROA1-213 Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC), la evaluación es remitida a la función Logística y Seguridad de la Sede.

- Logística registrará el puntaje correspondiente a la empresa CONTRATISTA, en caso corresponda.

Seguridad, en caso aplique, difundirá las lecciones aprendidas y/o buenas prácticas con los demás administradores de contrato de su Sede.

**G. Prohibiciones:**

- Queda prohibido el ingreso de **dispositivos con fuentes de ignición** a áreas operativas.
- Queda prohibido que el personal se encuentre en áreas operativas (en las que exista el peligro de fugo repentino) sin ropa resistente a la flama.

COMPOSICIÓN DE LA TELA IGNÍFUGA	
TELA IGNÍFUGA INHERENTE PARA CAMISA, BLUSA, PANTALÓN, CASACA Y OVEROL ANTIFLAMA	34 % de Aramida (Meta-Aramida y Para-Aramida), 33% de Lyocell, 31% de Modacrílico y 2% Antiestático 64% Modal FR, 30% Meta aramida, 5% Para aramida ± 3%, 1% Antiestático
TELA IGNÍFUGA PARA MANDIL ANTIFLAMA	100% Algodón, de fibra resistente a la llama.

- 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
- ✓ Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas,

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán 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.

#### H. CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN CASS DE PETROPERÚ:

- POLA1-022, Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- REGA1-021, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
- PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
- PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
- LINA1-056, Gestión corporativa vehicular.
- PROA1-043, Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
- INSA1-016, Selección de equipos de protección personal.
- Procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables a CONTRATISTAS recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ (versión vigente) en concordancia a la Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA. Adicionalmente, el CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un "Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19", conforme a la Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan.

Link de consulta: <https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/DY4j4e3dpEoykPQ>

Contraseña: Terceros-CASS-2024

#### I. ANEXOS DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD

##### ANEXO 1

##### INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

<b>Sede:</b>	
<b>OTT/OC:</b>	
<b>Empresa contratista:</b>	
<b>Nombre del trabajador:</b>	
<b>Puesto de Trabajo:</b>	
<b>Fecha:</b>	
<b>Área de trabajo:</b>	

Se deja constancia que durante la inducción específica se ha explicado los siguientes tópicos:

- a. Explicación en campo de los peligros, riesgos y medidas de control (Matriz IPERC) del puesto de trabajo.
- b. Explicación de los trabajos de alto riesgo ejecutados por el puesto de trabajo.
- c. Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía, psicosociales del puesto de trabajo.
- d. Análisis de Peligro del Proceso (PHA), según la RCD N° 203-2020-OS/CD (según aplique).
- e. Plan de Respuesta a Emergencias establecidos para el área donde se desempeña el trabajador.
- f. Capacitación de los procedimientos de trabajo aplicables al puesto de trabajo.
- g. Código de colores y señalización en el área.

- h. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada; con explicación de los estándares de uso.
- i. Número de Centro Control y otras formas de comunicación con radio portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar.
- j. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de equipos de respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.
- k. Como reportar incidentes CASS de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.
- l. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
- m. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada.

.....  
Firma del trabajador

.....  
Ingeniero Residente / Responsable del  
CONTRATISTA

## ANEXO 2

### REUNIÓN DE APERTURA PARA INICIO OPERATIVO

El objetivo de la reunión de apertura es revisar la documentación mínima de Ambiente, Seguridad y Salud de la empresa CONTRATISTA para autorizar su inicio operativo.

Participantes obligatorios:

#### **PETROPERÚ:**

- Administrador de contrato de PETROPERÚ.
- Representante de la función Seguridad de PETROPERÚ.
- Representante de otras dependencias involucradas.

#### **CONTRATISTA:**

- Representante Legal o Gerente General del CONTRATISTA (para Alto Riesgo).
- Responsable del servicio, proyecto, obra o bien.
- Responsable CASS del CONTRATISTA, según aplique.

Para la reunión de apertura el CONTRATISTA debe proveer previamente en digital/físico al administrador de contrato y función seguridad de PETROPERÚ, la siguiente información, según aplique:

1. Mapa de Proceso del CONTRATISTA, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
2. Registro de entrega a todo el personal de la POLA1-022 – “Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo” de PETROPERÚ y del CONTRATISTA; así como, los Objetivos SST del CONTRATISTA.
3. Registro de entrega a todo el personal del REGA1-021 – “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ” y del CONTRATISTA.
4. Estructura organizacional de la empresa CONTRATISTA, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del CONTRATISTA mantener actualizada la estructura y puestos).
5. Cargo de entrega del perfil de cada puesto de trabajo, condicionado al inicio efectivo de sus labores.
6. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes, entre otros aplicables.
8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos de PETROPERÚ o de ser aprobado por el administrador de contrato podrá presentar su matriz IPERC en base a la R.M. 050-2013-TR.
9. Inducción específica en el área de trabajo (**Anexo 1 del Apéndice 06**) de todos los trabajadores. Para las empresas ligadas a Seguridad de Procesos, adicionalmente deben remitir una evaluación de conocimiento de Seguridad de Procesos de cada personal aplicable.

Para la Sede Talara, este documento debe ser entregado iniciado el servicio operativo, plazo máximo 3 días.

10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.
11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.
12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas" o programa anual del CONTRATISTA revisado por el administrador de contrato.  
El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorías, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.
13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.
14. En caso de empresas CONTRATISTAS de transporte de materiales peligrosos por vía terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.
15. En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS.
16. Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio.

#### Consideraciones generales:

- De existir observaciones en la documentación CASS presentada, la empresa CONTRATISTA debe subsanar las observaciones, para firmar el "FORA1-689 Check List de Reunión de Apertura Gestión CASS de Contratistas" y autorizar el inicio operativo del CONTRATISTA.  
El Administrador de Contrato o la función Seguridad revisará el programa Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, Matriz IPERC y Ambiental, de existir observaciones o mejoras requeridas, se requerirá la subsanación correspondiente.
- El Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente para CONTRATISTAS presentado por el CONTRATISTA, sólo podrá ser modificado con un sustento respectivo y avalado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa CONTRATISTA; asimismo, este debe tener la autorización del administrador de contrato y la función seguridad. Su incumplimiento estará sujeto a penalidades.
- Las empresas CONTRATISTAS que brinden servicios portuarios básicos deben presentar información documentada de su Sistema de Gestión de Calidad (Política, manuales, procedimientos).
- Culminada la Reunión de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato FORA1-689, "Check List de Reunión de Apertura Gestión CASS de Contratistas", el cual será un requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la empresa CONTRATISTA; en caso de no ser presentado, se restringirá el ingreso de la empresa CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERÚ.
- Para el caso de subcontratistas, la empresa CONTRATISTA principal es la responsable de entregar la documentación al administrador de contrato.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA, los días de retraso en el inicio de sus actividades por la falta o demora en la presentación de la documentación requerida.
- La documentación específica como matrices IPERC, Procedimientos de trabajo operativos aplicables al servicio, podrán ser presentados según las etapas del proyecto.

El Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas, las matrices IPERC y Ambiental en sus versiones finales son remitidas a la función Seguridad y Ambiental de cada operación para el control y seguimiento correspondiente.



**ANEXO 3****ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO MONOGAS H<sub>2</sub>S****MONOGAS H<sub>2</sub>S****Generales:**

Temperatura, °C	-20°C a 50°C
Humedad relativa, %	15 % - 95% sin condensación
Peso máximo, gramos	150
Garantía, años	1
Idioma	Español

**Especificación del Sensor:**

Sensor: electroquímico

Tiempo de respuesta: &lt; 30

segundos Rango: 0 – 100 ppm o 0

– 200 ppm

Resolución: 1ppm / (puede estar seteado a 0.1 ppm)

**Alarmas:**

Alarmas: Alarma Visual / audible /

vibración Alarma STEL y TWA

Alarma Nivel bajo: 5

ppm Alarma Nivel alto:

10 ppm

Certificado de calibración de acuerdo con los niveles de alarma establecido (5 -10

ppm) Configuración de los puntos de ajuste de las alarmas bajo y alto antes de activar el dispositivo.

Configuración de los puntos de ajuste de las alarmas y otros parámetros según sea necesario a lo largo de la vida útil del dispositivo.

Alarma Visual, Sonora y

Vibratoria Alarma de batería

baja

**Pantalla:**

Visualización en pantalla de vida útil

Batería	No requerido
Cargador	No requerido
Tiempo de recarga mínimo	Libre Mantenimiento/ No necesita cambio de Batería

Pantalla: tipo LCD, luz de fondo

Grado de protección	IP 66/67 o IP 68
ATEX, UL, IECEx entre otras	II 1G Ex ia IIC T4 Ga, Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D. Class I, Zona 0, Gr. IIC.

**Entrenamiento:**

Brindar dos (2) capacitaciones: Dos (2) modalidad presencial

**Fotos de Referencia**

MONOGAS H <sub>2</sub> S	CALIBRADOR AUTOMÁTICO
	

## **APÉNDICE 07 – PENALIDADES**

A continuación, se presenta el cuadro de infracciones con la penalidad establecida:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	APLICACIÓN DE PENALIDAD	PENALIDAD (% de UIT)
1	Paralizaciones del personal debido a incumplimientos de pagos o beneficios por parte del CONTRATISTA	Por hora de paralización	0.5 UIT
2	Falta de medios de comunicación (Celulares intrínsecamente seguros operativos)	Por día por equipo	0.5 UIT
3	Falta de personal para la ejecución de trabajos establecidos.	Por día, por trabajador	0.2 UIT
4	No reemplazar al personal que a juicio de PETROPERÚ S.A. no reúna las condiciones técnicas requeridas, tenga bajo rendimiento, no se encuentre en buen estado de salud o se encuentre con permiso o descanso médico	Por día, por trabajador	0.2 UIT
5	Por retraso en el reemplazo de personal especializado presentado al inicio del servicio, que no cumpla con los requisitos mínimos definidos.	Por día, por trabajador	0.2 UIT
6	Falta de equipos o herramientas en condición operativa o que no cumplan con los requisitos mínimos indicados en los términos de referencia. Incluye presentar equipos y/o herramientas con una antigüedad mayor a la máxima admitida.	Por día	0.2 UIT
7	No reemplazar los equipos que a juicio de PETROPERÚ S.A. no reúnan las condiciones técnicas requeridas o no se encuentren en buen estado.	Por día	0.2 UIT
8	No proporcionar al personal agua potable en forma higiénica y con adecuadas condiciones de salubridad	Por día	0.2 UIT
9	No proporcionar a su personal los equipos de protección personal necesarios o no reemplazar los implementos desgastados o en malas condiciones. Los equipos de protección son proporcionados por el CONTRATISTA.	Por día	0.2 UIT
10	Por falta de camioneta en condiciones óptimas de operación o que no se dedique exclusivamente a las labores del servicio o con una antigüedad mayor a la máxima admitida	Por día	0.2 UIT
11	No presentar informe final del servicio en el plazo establecido.	Por cada día de retraso	0.5 UIT
12	Falta que origine que el CONTRATISTA reciba una RACS (Reporte de Acción) o Condición Subestándar	Por cada RACS recibida, y adicional por día que tome su corrección	0.5 UIT
13	Falta que origine que el CONTRATISTA reciba un Informe de incumplimiento y violación de normas y/o SACP (Solicitud de Acción Correctiva Preventiva).	Por la SACP o boleta recibida	0.5 UIT
14	<b>OTRAS PENALIDADES</b> Retraso en la entrega de informe de resultados de las muestras de aceite analizadas en Laboratorio	Por día	0.8 UIT
15	Por pérdida del cuaderno de servicio	Por evento	0.5 UIT
16	Por utilizar facilidades o recursos de Petroperú sin autorización, como agua, energía eléctrica y entre otros, salvo los considerados dentro de las Condiciones Técnicas	Por evento	0.25 UIT

### **Notas:**

- a) UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente en fecha aplicación de la penalidad
- b) A pesar de la aplicación de penalidad, toda infracción debe ser subsanada en forma inmediata, en el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso.
- c) Una vez que el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la infracción cometida, la multa se hará efectiva dentro de un (01) día hábil (teniendo en cuenta la duración del servicio y la condición de trabajo de parada de planta) siguientes a este hecho.
- d) Los días que se indica son días hábiles.
- e) Si el postor favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro incumple con la entrega de la(s) garantía(s), como también se negase a suscribir el contrato, PETROPERÚ S.A. pondrá en conocimiento de la BDPC los hechos para las acciones correspondientes. Similar acción procede si el CONTRATISTA incumple con la ejecución del servicio y PETROPERÚ S.A. tuviera que resolver el contrato.

- f) El CONTRATISTA deberá; a su cuenta, reparar los daños o deterioros que pudiera ocasionar a los bienes de PETROPERÚ. En caso contrario, se le descontarán de las facturas del servicio o de las cartas fianza los gastos de reparación correspondientes.
- g) En caso de producirse algún tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de las deficiencias antes señaladas, se efectuará la respectiva anotación en el Cuaderno de Servicio y se precisará la penalidad a aplicar.
- h) En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- i) Estas penalidades serán deducidas de las valorizaciones pendientes o del pago final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.
- j) En adición se considerarán faltas graves cuando se produzca alguna de las siguientes causas:
  - Por la acumulación de cada cinco (5) deficiencias, se considerará UNA falta grave.
  - Emplear materiales de calidad inferior a los solicitados en las bases, así como el retraso injustificado en la entrega de los trabajos de mantenimiento, dará lugar a una amonestación y será considerado falta grave.
  - Si el CONTRATISTA recibiera amonestación de la Zona de Trabajo relativa al Contrato del presente servicio, por atraso injustificado en los pagos y demás leyes y beneficios sociales de sus trabajadores, será considerado falta grave, por la cual será amonestado notarialmente.
- k) En caso de reincidencia o en caso de falta grave, se cursará una comunicación escrita a fin de que en un plazo de diez (10) días calendario levante las observaciones. Si el CONTRATISTA no remediase las deficiencias en el plazo indicado y de acuerdo con la gravedad, a su sola decisión PETROPERÚ podrá dar por terminado el contrato en forma inmediata o con un preaviso mínimo de 15 días.

## **APÉNDICE 08 – DISPOSICIONES Y PENALIDADES CASS PARA CONTRATOS** **(EXPEDIENTE CASS N° 1)**

**CATEGORÍA CASS:** Alto  
**TIPO DE SERVICIO U OBRA:** Operativo / Entrega de bienes  
**CANTIDAD DE TRABAJADORES:** ≥ 01 trabajadores

### **I. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:**

#### **1. SUPERVISOR CASS**

Deben contar con un **supervisor CASS**, según el siguiente perfil:

- Formación:
  - Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingeniería u otras especialidades asociadas al servicio.

**Acreditar con la copia simple del grado obtenido y colegiatura; la habilitación vigente del profesional deberá ser presentada para el inicio del servicio.**

- Experiencia:

Experiencia laboral	Aplicable sólo para servicios que se ejecuten en el sector minero
Mínimo (02) dos años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas, construcción. Asimismo, dentro de la experiencia de dos (02) años, debe contar con un (01) un año de experiencia en la actividad para el cual está siendo contratado.	Mínimo (03) tres años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos y/o minería.

**Acreditar con copia simple de los certificados de trabajo, constancias o contratos.**

- Conocimiento
    - Con capacitación y/o estudios de especialización en seguridad y salud en el trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 120 horas. Deseables cursos de ambiental y calidad.

**Acreditar con los certificados o constancias de estudios.**

  - Capacitación en el(los) trabajo(s) de alto riesgo a ejecutar.
- Acreditar con copia simple de los certificados, constancias de estudios y/o diplomas; en la cual la duración mínima debe ser de 8 horas, no se aceptará los cursos de inducción.**

#### **2. DECLARACIÓN JURADA**

Se debe presentar la declaración jurada de implementación de un SGSST y de paralización de trabajos por riesgo inminente”. **Apéndice 12.**

### **II. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

1. Antes del inicio de las actividades en las áreas operativas, se debe ejecutar la “Reunión de apertura para inicio operativo”. **Anexo 02 del Apéndice 06.**
2. Antes del inicio de las actividades en las áreas operativas (trabajos en campo) se debe presentar la Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
**Acreditar con el informe de auditoría oficial y la resolución del auditor que firma el informe.**  
**Referencia: Art. 43 de la Ley 29783.**
  - No será aplicable en los siguientes casos:
    - Para empresas extranjeras sin experiencia continua de 2 años en el Perú o
    - Empresas nacionales con formación menor a dos años en el Perú o
    - Mypes.

Acreditado mediante declaración jurada.

- Este requisito puede ser validado con la presentación de un certificado en ISO 45001.
- 3. Permisos de Trabajo (para el inicio del servicio):**
- El personal autorizado a habilitar Permisos de Trabajo (Responsable de Ejecutar el Trabajo) debe tener como mínimo **(02) dos años de experiencia en el trabajo a ejecutar**.
  - Todo personal (supervisión y trabajadores) que ejecute trabajos de alto riesgo debe contar con la capacitación en el trabajo a realizar.
  - La supervisión que haya llevado el curso de Matriz IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, debe capacitar internamente a todos los trabajadores en dichos cursos, se debe evidenciar con las actas de asistencias y evaluaciones al personal.
- Revisar: PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo.**
- 4. Prohibiciones:**
- Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas, según aplique.
  - Queda prohibido que el personal se encuentre en áreas operativas (en las que exista el peligro de fugo repentino) sin ropa resistente a la flama.
- 5. Cumplimiento de los documentos de Gestión CASS de PETROPERÚ, según aplique:**
- POLA1-022, Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.
  - REGA1-021, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
  - PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
  - PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
  - LINA1-056, Gestión corporativa vehicular.
  - PROA1-043, Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
  - INSA1-016, Selección de equipos de protección personal.

Link de consulta: <https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/DY4j4e3dpEoykPQ>

Contraseña: Terceros-CASS-2024

### III. CLÁUSULAS Y PENALIDADES CASS PARA CONTRATOS

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

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Aplicación de penalidad	<b>Penalidad</b> “% de la valorización mensual / parcial” Incluye impuestos
1.	<p><b>INCIDENTES CASS</b></p> <p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo, 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"> <li>- Accidente mortal o Accidente incapacitante total .....</li> <li>- Accidente parcial permanente .....</li> <li>- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) .....</li> <li>- Incidente peligroso .....</li> <li>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) .....</li> <li>- <b>No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ</b> cualquier accidente de trabajo .....</li> </ul> <p>El CONTRATISTA tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados, previa autorización del administrador del contrato, en caso sea justificado mediante carta.</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>	Por evento	<p>... 5%, máximo 10 UIT</p> <p>... 3%, máximo 5 UIT</p> <p>... 2%, máximo 3 UIT</p> <p>... 1%, máximo 1 UIT</p> <p>... 1%, máximo 1 UIT</p> <p>... 2%, máximo 3 UIT</p>



2.	<p><b><u>AUTORIZACIONES</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No realizar los <b>exámenes médicos ocupacionales</b> (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.</li> <li>- Realizar <b>trabajos no autorizados</b> por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía CONTRATISTA o servicio diferente.</li> <li>- Acto doloso (hurto de cualquier tipo, complicidad u otro).</li> <li>- Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o inyectarlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.</li> <li>- No contar con personal CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas; asimismo se procederá a paralizar la actividad, hasta su subsanación.</li> <li>- No devolver a PETROPERÚ los <b>pases de ingreso</b> vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.</li> </ul> <p>Para este caso específico: Penalidad de 0.3%, máximo 0.1 UIT</p>	Por evento	1%, máximo 1 UIT
3.	<p><b><u>CONTROL OPERACIONAL</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como guardas, extintores, conos, señalizaciones, entre otros.</li> <li>- 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.</li> <li>- Emplear <b>equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas</b> (no diseñadas para la labor que se ejecuta).</li> <li>- <b>Intento de ingresar o haber ingresado</b> de manera oculta equipos electrónicos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica, baterías, entre otros) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.</li> <li>- Emplear <b>equipos de protección personal</b> sin certificación o deteriorados o en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar EPP que no sean nuevos o identificar personal que no haga uso de sus EPP.</li> </ul> <p>Aplicable por cada personal identificado.  <u>Para este caso específico:</u> Penalidad de <b>0.3%, máximo 0.1 UIT</b>  Referencia: Instructivo INSO1-016 "Selección de equipos de protección personal".</p>	Por evento	1.5%, máximo 1.5 UIT
4.	<p><b><u>PROCEDIMIENTOS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incumplir el procedimiento <b>PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo</b> y/o incumplir algún control establecido en la <b>matriz IPERC / Ambiental</b> o en el formato FORO1-167 Permiso de Trabajo Integrado o en el Análisis de Trabajo Seguro (ATS).</li> <li>- En caso aplique, no respetar las normas de <b>conducción de vehículos</b> o no cumplir con lo establecido en el lineamiento LINA1-056 Gestión corporativa vehicular</li> <li>- No contar o incumplir el <b>Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional</b> del CONTRATISTA para el servicio u obra.</li> <li>- No asistir a las <b>reuniones programadas de seguridad o comités Gerenciales CASS</b> para CONTRATISTAS.</li> </ul>	Por evento	0.6%, máximo 0.5 UIT
5.	<p><b><u>GESTIÓN AMBIENTAL</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los <b>residuos sólidos generados</b>.</li> </ul>	Por evento	0.3% máximo 0.1 UIT

1. 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.
2. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las valorizaciones mensuales o entregables parciales o de garantías de fiel cumplimiento del CONTRATISTA, los cuales según la falta tienen un máximo aplicable.
3. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
4. El monto máximo de la acumulación de penalidades CASS aplicables por parte de PETROPERÚ **en un mes o pago parcial** al CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual/parcial o 15 UIT (lo que ocurra primero).
5. Cualquier multa o sanción impuesta por las autoridades competentes en materia de seguridad, salud o ambiente, donde se compruebe responsabilidad del CONTRATISTA, esta será descontada de la facturación del servicio.

#### **DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:**

**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.

**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.

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

**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.

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

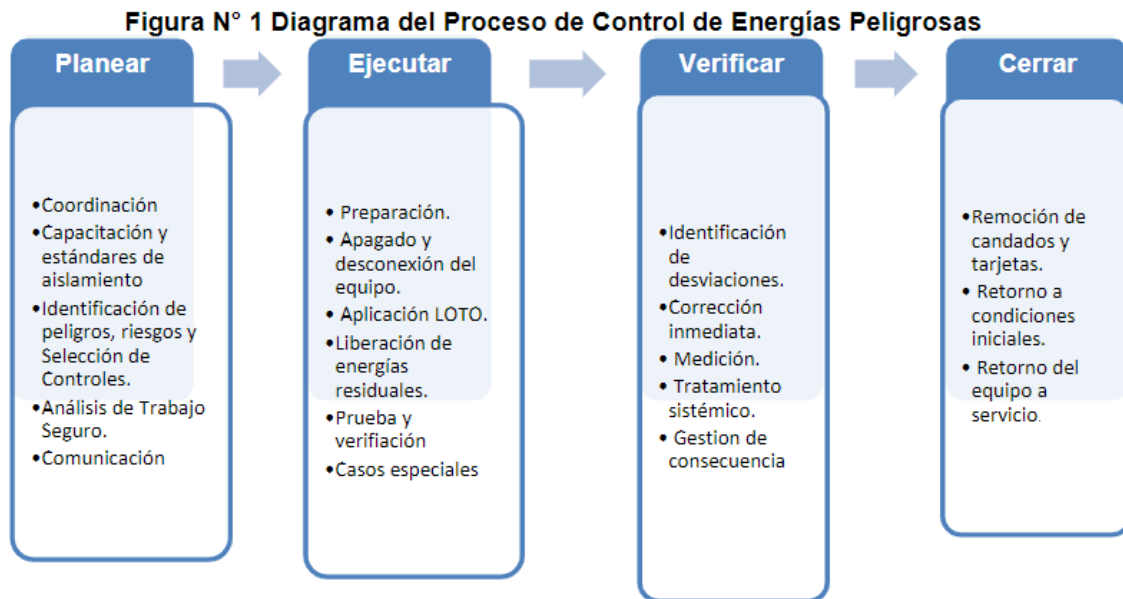
**\* Penalidad por Evento:** En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una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

**UIT:** Unidad Impositiva Tributaria.








## **APÉNDICE 09 – CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS**

A fin de reducir la probabilidad de eventos (accidentes e incidentes) debido a una energización inesperada, accionamiento o fuga de energías residuales de la máquinas o equipos durante la ejecución de servicios o mantenimiento de máquinas, equipos y procesos; así como, durante la instalación, inspección, limpieza, cambio, lubricaciones, reparaciones, montajes o ajustes.

Se debe tener en cuenta los lineamientos indicados en el Procedimiento PROO2-914 v.0 “Control de Energías Peligrosas”



**Tabla N° 1: Código de colores para candado y otro mecanismo de bloqueo.**

CARGO	COLOR CANDADO	
Personal Electricista	ROJO	
Personal Mecánico	AZUL	
Personal Inspección	NARANJA	
Personal Operaciones	AMARILLO	
Personal Contratista	PLOMO CLARO	
Personal Instrumentista	VERDE	
Personal Seguridad	NEGRO	

## **APÉNDICE 10 – CLAUSULA 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/>”*

**APÉNDICE 11 – CLÁUSULA CONTRACTUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO**

“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 esta 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 actividades 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, respaldo 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”.



**APÉNDICE 12 – DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGSST Y DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE**

Lima, ..... de ..... 20.....

**Señores:**

**Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A**

**Presente**

Yo ....., Representante Legal / Gerente General de la Empresa .....con RUC ....., declaro bajo juramento:

- La Empresa a la cual represento ha **implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)**, 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.
- 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 S.A., quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas.
- Me comprometo a que la ropa de trabajo (resistente a la flama) y Equipo de Protección Personal, sean definidos en base a los peligros existentes en el área de trabajo (Matriz IPERC y/o Análisis de Riesgos); los mismos que antes del inicio operativo deben ser aprobados por el administrador de contrato, cuenten con sus certificaciones correspondientes y entregados al trabajador.
- Declaro haber revisado la documentación alojada en el enlace siguiente: <https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/DY4j4e3dpEoykPQ>, y me comprometo su estricto cumplimiento. Clave: Terceros-CASS-2024

.....  
Firma y sello del Representante Legal / Gerente General