



CONDICIONES TÉCNICAS

“SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA DIAGNÓSTICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO SEGÚN LA NORMA ISO 37001:2016, EN LOS PROCESOS DE COMPRAS DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES, Y COMPRAS Y CONTRATACIONES”

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el servicio de Consultoría para el *“Diagnostico y Actualización de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno según la norma ISO 37001:2016, en los procesos de Compras de Hidrocarburos y Biocombustibles, y Compras y Contrataciones, y asesoría en el proceso de certificación”*, con la finalidad de prevenir, detectar y enfrentar al soborno.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El alcance del servicio especializado comprende los procesos de *“Compras de hidrocarburos y biocombustibles”* y *“Compras y Contrataciones”*, el mismo que podrá ajustarse conforme al desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (en adelante SGAS). El servicio deberá considerar, como mínimo, las siguientes fases:

| N° | FASE | DESCRIPCIÓN |
|-----------|-----------------------|--|
| 1 | Diagnóstico | Evaluación del estado actual de la implementación y los controles existentes de los requisitos establecidos en la Norma ISO 37001:2016; así como obtener conclusiones que establezcan la dimensión real del Sistema de Gestión Antisoborno en los procesos de “Compras de Hidrocarburos y Biocombustibles” y “Compras y Contrataciones”. Culminado el diagnóstico, el CONTRATISTA deberá elaborar el Informe, exponer el Diagnóstico y el Planeamiento para dar continuidad y culminar la Implementación del SGAS de acuerdo con la Norma ISO 37001:2016, en los procesos del alcance. |
| 2 | Plan de Actualización | Proponer un plan de actualización que incluya el trabajo y las acciones a seguir según el resultado del diagnóstico, involucrando las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none">- Determinar responsabilidades, autoridades definidas y que sean comunicadas dentro de la organización.- Revisar la conformación del listado de personal que participará de los equipos de trabajo para la implementación, designar representantes por cada área involucrada y nombrar un representante de la Alta Dirección.- Revisar el alcance y exclusiones (en caso aplique).- Revisar la propuesta de una Política del Sistema de Gestión Antisoborno basado en la Norma ISO 37001:2016.- Revisar los objetivos y metas del Sistema de Gestión Antisoborno, en los niveles y funciones pertinentes.- Establecer un control documentario de acuerdo a las normas ISO 37001:2016.- Validar la identificación de puestos críticos contra el soborno |
| 3 | Capacitación | Programa de sensibilización y capacitación. Esta etapa tiene como objetivo principal elaborar y desarrollar un programa de sensibilización y capacitación para la formación y/o reforzamiento de la cultura antisoborno en la organización. Dicho programa, duración y número de personas serán ajustados según las necesidades propias de la organización durante la ejecución del servicio. |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>Los cursos programados tendrán como características el desarrollo teórico/práctico, enfocándose en situaciones típicas de la Organización.</p> <p>Los capacitadores y/o expositores deberán contar con experiencia académica en el dictado de temas de ISO 37001:2016 a organizaciones, lo cual se deberá evidenciar luego de la suscripción del contrato y de manera previa a la capacitación, mediante la presentación de constancias o documentos similares, expedidos por organizaciones distintas al contratista. PETROPERÚ se reserva el derecho de efectuar las verificaciones pertinentes.</p> <p>Los temas a desarrollarse son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Curso de “Sensibilización e Interpretación de los requisitos de la Norma ISO 37001:2016” - Duración: 08 horas como mínimo. - Cantidad de personas: setenta (70) personas aproximadamente. b) Curso de “Interpretación e Implementación de la Norma ISO 37001:2016” - Duración: 08 horas como mínimo. - Cantidad de personas: setenta (70) personas aproximadamente. c) Taller de “Mejora Continua del Sistema de Gestión Antisoborno y documentación” - Duración: 02 horas como mínimo. - Cantidad de personas: setenta (70) personas, aproximadamente. d) Curso de “Formación de auditores Internos ISO 37001:2016” - Duración: 08 horas como mínimo. - Cantidad de personas: setenta (70) personas aproximadamente. <p>Los cursos y taller podrán efectuarse de manera remota o presencial, dependiendo de las disposiciones dictadas por el Gobierno Peruano y PETROPERÚ. La cantidad total de asistentes a cada curso será determinada por PETROPERÚ.</p> <p>La modalidad remota deberá ser desarrollada por el capacitador en vivo, usando las herramientas tecnológicas aceptadas por PETROPERÚ. La modalidad presencial se ejecutará en las instalaciones de PETROPERÚ, en Sede Central: Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150 San Isidro – Lima. Las fechas y horarios de los cursos serán coordinados entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA.</p> |
| 4 | Actualización | Actualización del Sistema de Gestión Antisoborno, según los requisitos de la norma ISO 37001:2016. |
| 5 | Auditoría Interna al Sistema de Gestión Antisoborno actualizado | <ul style="list-style-type: none"> a) Una (01) Auditoría Interna de ISO 37001:2016, con auditores diferentes a los involucrados en el proyecto. El Auditor Líder deberá evidenciar, de manera previa a la auditoría, su formación y experiencia en Auditoría, presentando constancias, o documentos similares, o Registros de Auditoría, emitidos por una empresa certificadora de Sistemas de Gestión, que indiquen el nombre de la empresa certificadora, la empresa o entidad auditada, teniendo como criterio de auditoría la Norma ISO 37001:2016, debiendo haber efectuado como mínimo tres auditorías bajo dicha norma. b) Revisión por la Dirección. Asesoría en el proceso de certificación Realizar el acompañamiento durante toda la Auditoría de Certificación a la que se somete el Sistema de Gestión Antisoborno, según ISO 37001:2016. Participar en la elaboración de los planes de acción para el levantamiento de hallazgos (de ser el caso) hasta obtener la Certificación del ISO 37001:2016. |



| | | |
|---|---------------|--|
| 6 | Certificación | PETROPERÚ acordará la modalidad de la auditoría externa (virtual o presencial) con la empresa certificadora y comunicará al Contratista la modalidad del acompañamiento, cuyo equipo de profesionales debe estar preparado para efectuar el acompañamiento en cualquiera de las modalidades de auditoría a realizar. |
|---|---------------|--|

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- ISO 37001:2016. Sistemas de Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso.
- Procedimiento N° PROA1-204 v-4 – Contrataciones no sujetas a Reglamento de 28.dic.2021

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio será ejecutado en un plazo de ciento cincuenta (150) días calendarios o hasta que PETROPERU obtenga su certificación ISO 37001-2016, lo que ocurra primero. El inicio del servicio será una vez se cumpla con lo previsto en el numeral 14: Condiciones para el Inicio del Servicio.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A suma alzada.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

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

7. LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio se ejecutará en la ciudad de Lima. Durante la ejecución del servicio, las reuniones de trabajo entre los equipos del CONTRATISTA y PETROPERÚ pudiéndose efectuar de manera remota, usando las herramientas tecnológicas aceptadas por PETROPERÚ, o de manera presencial en la sede Central ubicada en Av. Canaval y Moreyra N° 150 – San Isidro. La modalidad de trabajo será remota y presencial en línea con las disposiciones dictadas por el Gobierno Peruano y PETROPERÚ.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

La empresa que prestará el Servicio descrito en el presente documento deberá acreditar los siguientes Requerimientos Técnicos Mínimos:

• Del Postor:

EL POSTOR deberá acreditar experiencia en la realización de Consultorías para la Implementación de Sistemas de Gestión Antisoborno según la norma ISO 37001:2016, demostrando como mínimo - haber realizado dos (02) consultorías por un importe mínimo acumulado no menor a S/. 20 000.00, prestados dentro de los últimos cuatro (04) años, La cual se acreditará mediante Copia simple de:

(i) Contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o
(ii) Copia de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. (Por ejemplo: voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación que conste en el mismo documento, entre otros).

Cabe precisar que cuando la cancelación del comprobante de pago conste en el mismo documento, la misma debe haber sido realizada por el cliente del proveedor o por una entidad bancaria o financiera.



• **Del Personal:**

EL POSTOR deberá contar con el siguiente Personal:

Un (01) Líder del Servicio:

Requisitos:

1. Profesional Titulado en la carrera de Ingeniería Industrial, Contabilidad, Administración u otras carreras universitarias.
2. Auditor Líder deberá estar Certificado en la Norma ISO 37001:2016 – Gestión Antisoborno. La Certificación del profesional debe haber sido emitida por una Empresa dedicada a la Certificación ISO 370001.
3. Experiencia Profesional mínima de dos (02) contratos de servicios prestados en los últimos cuatro (04) años, Liderando proyectos de implementación de la norma ISO 37001:2016, como director de Proyecto, Gerente de Proyectos, Consultor Líder, Responsable Líder del Proyecto, Consultor Principal o a fin.
4. Experiencia Profesional de más de cuatro (04) años Liderando proyectos de implementación de ISO 9001 Gestión de Calidad y/o ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental y/o ISO 45000 – Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, u otras, como Director de Proyecto, Gerente de Proyectos, Consultor Líder, Responsable Líder del Proyecto, Consultor Principal u otros.

Un (01) Consultor Experto:

Requisitos:

Profesional Titulado en la carrera de Ingeniería Industrial, Contabilidad, Administración u otras carreras universitarias.

1. Auditor Certificado en la Norma ISO 37001:2016 – Gestión Antisoborno. La certificación del profesional debe haber sido emitida por una Empresa dedicada a la Certificación ISO 370001.
2. Experiencia Profesional mínima de dos (02) contratos de servicios prestados en los últimos cuatro (04) años, en proyectos de implementación de la norma ISO 37001:2016, como Director de Proyecto, Analista, Consultor Senior, Gerente de Proyectos, Consultor Líder, Responsable del Proyecto, Consultor.
3. Experiencia Profesional de más de tres (03) años en proyectos de implementación de normas ISO, como Director de Proyecto, Analista, o Consultor Senior.

Un (01) Asesor Legal:

Requisitos:

1. Profesional Titulado en la carrera de Derecho.
2. Certificado de participación en un curso relacionado a la Norma ISO 37001:2016 – Gestión Antisoborno.
3. Experiencia Profesional mínima de dos (02) años en proyectos de implementación y/o auditorías en sistemas de gestión.

La acreditación del perfil y experiencia del personal destacado se realizará con su Curriculum Vitae suscrito en todas sus páginas en señal de declaración jurada de que todo lo indicado en él es veraz, adjuntando copia de las constancias, contratos, certificados, diplomas, grados, títulos, etc. que evidencien la veracidad de lo declarado en dicho documento. En caso de que el Líder del Servicio y/o Consultor Experto posean un título profesional expedido en el extranjero, el Postor deberá adjuntar la documentación que sustente que el personal propuesto cuenta con los grados y títulos expedidos en el extranjero deben encontrarse registrados en la SUNEDU conforme a la normativa especial.



Asimismo, la experiencia mínima del personal será acreditada mediante la presentación de copia simple de constancias y/o certificados de trabajo o de servicios, en los cuales se señale las prestaciones efectuadas por el personal propuesto. La experiencia solicitada será computada a partir de la fecha de emisión del título profesional.

PETROPERÚ se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, en el momento que crea conveniente.

9. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso en la presentación de los entregables, en el plazo entrega señalado en la cláusula 15 de las Condiciones Técnicas, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = (0.10 \times \text{Monto}) / (0.25 \times \text{plazo en días})$$

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

Adicionalmente, se podrán aplicar las cláusulas incluidas en el Apéndice N° 04: Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras

10. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán en cuatro (04) partes contra presentación de la factura y los siguientes entregables, previa conformidad del administrador del contrato, cumpliendo las condiciones siguientes:

| | Entregables | Oportunidad de Entrega | Porcentaje de Pago |
|---|---|--------------------------------|--------------------|
| 1 | - Informe de diagnóstico (estatus) - Plan de Actualización Cumplimiento de Capacitación de curso de "Sensibilización e Interpretación de los requisitos de la Norma ISO 37001:2016" y "Implementación de la Norma ISO 37001:2016" | Según el Plan de Actualización | 25% |
| 2 | - Charlas de Toma de conciencia - Informe de Avance de Actualización - Evaluación de Riesgos Completa | Según el Plan de Actualización | 25% |
| 3 | - Informe de Auditoría Interna y Revisión por la Dirección - Asesoría para la atención de las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora | Según el Plan de Actualización | 30% |
| 4 | - Informe de acompañamiento en la auditoría de certificación | Obtención de la Certificación | 20% |

La última valorización estará sujeta a la presentación del Informe Final que acredite la ejecución del 100% del servicio, previa conformidad del administrador del contrato, siempre y cuando PETROPERÚ S.A. obtenga la Certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, según la Norma ISO 37001:2016, implementado.

El plazo para emitir la conformidad de la prestación será de diez (10) días calendario, sujetos a la presentación del entregable.

El/los comprobante(s) de pago será(n) pagado(s) a los sesenta (60) días calendario, siguientes a la conformidad del administrador del contrato.



Para el caso de pagos parciales, el/los comprobante(s) de pago deberá presentarse en Oficina de Gestión Documentaria, sito en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150 San Isidro – Lima, acompañada de: Copia del Contrato, Valorización aprobada y Acta de conformidad.

El Contratista consignará obligatoriamente en su Factura el número y descripción del Contrato u OTT.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad, serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

11.ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La administración del contrato será realizada por el Gerente Corporativo Procesos y Riesgos. Asimismo, la conformidad será emitida por el Gerente Corporativo Procesos y Riesgos, mediante Acta de Conformidad.

12.ADICIONALES

PETROPERÚ podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones, de conformidad con lo indicado en el Procedimiento Administración de Contratos de Bienes y Servicios PROA1-206 V. 7.

13.FUNCIONES DEL PERSONAL

Un (01) Líder de Servicio

a) Frecuencia:

Mínimo una (01) reunión de trabajo (remota o presencial) quincenalmente con el Equipo de PETROPERÚ, tomando en cuenta que, en caso el desarrollo de la actualización de la implementación requiera de más reuniones, el Líder de Servicio deberá atender las reuniones convocadas por el Equipo de PETROPERÚ, previa coordinación y sin costo adicional para PETROPERÚ.

b) Funciones:

- A cargo del seguimiento del servicio
- Responsable de la planificación y cumplimiento del servicio.
- Coordinar el seguimiento del proyecto, que se cumpla en plazos y alcances establecidos. Asegurar los avances y logros durante el servicio, así como en las coordinaciones o reuniones con los líderes de los procesos para aclaraciones sobre la implementación del sistema que se puedan presentar.
- Verificar la efectividad de la aplicación de metodologías o modelos impartidos.
- Validar en la revisión y elaboración de la documentación.
- A cargo de las reuniones de seguimiento del servicio.
- Entre otras que se precisen.

Un (01) Consultor Experto

a) Frecuencia:

Disponibilidad exclusiva (remota o presencial) mínima de 30 horas a la semana para atender reuniones de trabajo y consultas del Equipo de PETROPERÚ dentro del horario de trabajo del personal PETROPERU S.A. Adicionalmente a ello, el CONTRATISTA debe considerar que se requerirá la disponibilidad exclusiva del Consultor Experto superior al horario antes indicado en los puntos críticos del proceso de implementación, previa coordinación y sin costo adicional para PETROPERÚ.

Tomar en cuenta que horario de trabajo de personal de PETROPERÚ: Lunes a Viernes en horario de 07:30 a 12:00 horas y de 13:00 a 17:06 horas.



b) Funciones:

- Desarrollar las actividades programadas de acuerdo a lo definido en el Plan de Actualización.
- Recopilar la información proporcionada por PETROPERU para estructurar el sistema documentario y mantener una comunicación constante con las áreas involucradas. - Apoyar en la revisión, elaboración y actualización de la documentación y matrices.
- Asistir a todas las reuniones de trabajo (remota o presencial) programadas por el Equipo de Trabajo de PETROPERU, referentes a la implementación del sistema.
- Absolver las consultas planteadas por el personal de PETROPERU, respecto a la implementación del sistema en un plazo máximo de 24 horas.
- Entre otras que se precisen.

Un (01) Asesor legal

a) Frecuencia:

Mínimo una (01) reunión de trabajo (remota o presencial) cada quince (15) días.

b) Funciones:

- Revisar la documentación desarrollada durante el proyecto.
- Identificar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
- Absolver consultas de material legal en la aplicación de controles de riesgo, en un plazo máximo de 48 horas.
- Entre otras que se precisen

14.CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Antes de iniciar los servicios se procederá a firmar un acuerdo de confidencialidad de la información, de conformidad a la Política Corporativa, Manual, Reglamento, Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información.

15.ENTREGABLES

El CONTRATISTA entregará como resultado de la ejecución el servicio, los siguientes entregables:

| N° | Entregables | Oportunidad de Entrega |
|----|---|--------------------------------|
| 1 | - Informe de diagnóstico (estatus) - Plan de Actualización - Cumplimiento de Capacitación de curso de “Sensibilización e Interpretación de los requisitos de la Norma ISO 37001:2016” y “Implementación de la Norma ISO 37001:2016” | Según el Plan de Actualización |
| 2 | - Charlas de Toma de conciencia - Informe de Avance de Actualización - Evaluación de Riesgos Completa | Según el Plan de Actualización |
| 3 | - Informe de Auditoría Interna y Revisión por la Dirección - Asesoría para la atención de las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora | Según el Plan de Actualización |
| 4 | - Informe de acompañamiento en la Auditoría de Certificación | Obtención de la Certificación |

16.OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

16.1. El CONTRATISTA, está obligado a ejecutar las prestaciones a su cargo y a satisfacción



de PETROPERÚ S.A., en estricta observancia a las Condiciones Técnicas y la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), manteniendo la calidad de las mismas durante la vigencia del contrato.

- 16.2. El CONTRATISTA, está obligado a recopilar información mediante la realización de entrevistas al personal responsable de los procesos y/o actividades respectivas y evaluar la situación actual del Sistema de Gestión Antisoborno, según la Norma ISO 37001:2016 en PETROPERU S.A. para considerarlo en la actualización de los documentos y matrices.
- 16.3. El CONTRATISTA, está obligado a diseñar, establecer y presentar el plan de trabajo y la estrategia a seguir para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, en relación a los requisitos de la Norma ISO 37001:2016.
- 16.4. El CONTRATISTA, está obligado a revisar, analizar y/o sugerir modificaciones a la documentación de PETROPERÚ S.A. (incluyendo manuales, procedimientos, registros, entre otros) para cumplir los requerimientos del Sistema de Gestión Antisoborno, según la Norma ISO 37001:2016.
- 16.5. El CONTRATISTA, está obligado a asegurar que el Equipo de Trabajo (Líder de Proyecto, Consultor Experto y Asesor Legal) considerado en su Propuesta sea el mismo que ejecute el Servicio. Únicamente se aceptará el cambio de los profesionales propuestos por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentados por el CONTRATISTA, en cuyo caso deberá presentar para la ejecución del servicio, profesionales que cumplan como mínimo con los requisitos técnicos mínimos establecidos en el numeral 8 del presente documento.
- 16.6. El CONTRATISTA es responsable de cumplir cabalmente con lo indicado en su Plan de Actualización.
- 16.7. El CONTRATISTA, está obligado a desarrollar el servicio con todos los equipos de cómputo, softwares originales y herramientas tecnológicas que resguarden la seguridad de la información entregada por PETROPERÚ, bajo su costo y riesgo, debiendo contar con los Protocolos de Seguridad de la Información idóneos para efectuar el trabajo remoto y presencial, los cuales podrán ser revisados por PETROPERÚ en cualquier momento.
- 16.8. El CONTRATISTA, está obligado a proporcionar su número de contacto general y los números de contacto de su personal asignado a esta contratación, así como sus respectivos correos.
- 16.9. El CONTRATISTA, está obligado a no subcontratar parte de las prestaciones del Servicio, sin la autorización expresa de PETROPERÚ S.A., caso contrario se resolverá la Orden de Trabajo a Terceros.
- 16.10. El CONTRATISTA, está obligado a cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A., guardando confidencialidad y reserva de la información a la que acuda y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.
- 16.11. El CONTRATISTA, está obligado a considerar la participación de PETROPERÚ S.A. en la Coordinación, Inspección y Administración del Servicio, lo cual no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta ejecución de los trabajos.
- 16.12. El CONTRATISTA, está obligado a garantizar que los consultores realizarán el presente servicio en estricta aplicación y alcances de las normas vigentes, así como, de todos los dispositivos y normas legales vigentes aplicables, y los Procedimientos y Políticas de PETROPERÚ S.A. en sus instalaciones.
- 16.13. El acompañamiento del CONTRATISTA durante la Auditoría de Certificación del Sistema de Gestión Antisoborno estará sujeto a que PETROPERÚ S.A. contrate a la empresa certificadora; para tal efecto, el CONTRATISTA comunicará a PETROPERÚ S.A., con una anticipación mínima de veinte (20) días calendario, que el Sistema de Gestión Antisoborno implementado según la Norma ISO 37001:2016 se encuentre expedito para ser certificado.

17. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

- 17.1. PETROPERÚ facilitará al CONTRATISTA el acceso a la información necesaria a fin de que se preste debidamente el servicio; así como para la evaluación del proceso de certificación.
- 17.2. PETROPERÚ facilitará al CONTRATISTA un ambiente adecuado provisto de un equipo proyector multimedia cuando sea factible las reuniones de trabajo presenciales.



- 17.3. De ser el caso, PETROPERÚ facilitará el acceso a la información necesaria, previa autorización del área que corresponda.

18. CLAUSULA COVID-19

El Proveedor se encuentra obligado a contar con un "Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19", conforme a la Resolución Ministerial N° 488- 2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19.

Previo a La entrega del bien, el Proveedor debe remitir la evidencia del registro de dicho Plan en la plataforma SICOVID, señalando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total será causal de resolución de contrato. Además, debe contar con el Plan de seguridad, control y prevención del COVID 19 registrado en la plataforma SICOVID.

19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

- El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Procedimiento Administración de Contratos de Bienes y Servicios PROA1-206 V. 7.
- El contrato podrá resolverse por Terminación anticipada.
- PETROPERÚ podrá resolver el Contrato sin expresión de causa.
- Para ingresar a las Instalaciones de PETROPERU, el contratista deberá cumplir las Medidas de Prevención y Protección contra el Coronavirus COVID-19 que disponga PETROPERU". Su incumplimiento será causal de resolución de Contrato.

20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y las cláusulas de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento de estándares y directivas QHSSE aplicables a la gestión de Contratistas y SubContratistas o la que resulte vigente.

21. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FORMALIZACION CONTRACTUAL:

- a) Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por PETROPERÚ.
- b) Política de Seguridad y Salud Ocupacional Evidenciar documento Política de Seguridad y Salud ocupacional aprobada por el representante legal o gerencia de la empresa contratista (con firma y vigencia).

22. APÉNDICES

- Apéndice 01: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno.
- Apéndice 02: Cláusula Sistema De Integridad.
- Apéndice 03: Cláusula de Confidencialidad de la Información
- Apéndice 04: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras –
- Apéndice 05: Clausula STOPWORK.



Apendice N° 01

Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno

ANEXO No. 1

(aplicable a los proveedores para la adquisición de hidrocarburos, biocombustibles y otros bienes, contratación de servicios y obras nacionales e internacionales; sean personas naturales o jurídicas de Derecho Privado nacional o internacional)

"Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno:"

En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:

- 1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.*
- 2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*
- 5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.*
- 6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.*



7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.



POLITICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO

El Directorio de Petróleos del Perú (en adelante PETROPERÚ S.A.) dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles y productos derivados de los hidrocarburos, expresa su rechazo a todo acto o intento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de Corrupción, bajo las formas de Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada y otros; así como prohíbe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios, trabajadores y/o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados; estando comprometido a que la Empresa cumpla las leyes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de lucha contra la Corrupción y Antisoborno tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 1977 (FCPA); así como los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno; manteniendo y cautelando la mejora continua del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligado, conforme a la Ley 27693 y su Reglamento; del Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción bajo los alcances de la Ley No. 30424 y normas modificatorias y reglamentarias; así como del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001:2016; así como cualquier otra normativa que resulta aplicable. En dicho marco, PETROPERÚ declara que no iniciará relaciones contractuales, laborales ni comerciales, con personas naturales o jurídicas, si éstas o algunos de sus Socios (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), Directores o Gerentes; han sido: i) Condenados, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada, Soborno; en el ámbito nacional o internacional, durante el tiempo que dure la pena impuesta en la sentencia; y/o hubieran aceptado haber cometido tales delitos en dichos ámbitos, durante el lapso de 15 años desde la aceptación, salvo disposición legal en contrario; o, ii) Comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU; o, iii) Han presentado documentación falsa u omisiones en Declaración Jurada entregada a la Empresa, según lo previsto en el Código Penal Peruano, por el lapso de 6 años desde que se produjo el hecho.

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

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

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

Acuerdo de Directorio N° 031-2021-PP de fecha 18.03.2021
LA EMPRESA



Apendice N° 02
Clausula Sistema de integridad

El Sistema de Integridad tienen 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 actores irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTE/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 sus 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/>



Apendice N° 03

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

EL CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Manual, Reglamento, Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de Seguridad de la Información detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de **PETROPERÚ** otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas detectadas en los mismos a las Dependencias de Sistemas e Informática, y a la Jefatura Sistemas Preventivos, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento, Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ.

El presente Contrato ha sido negociado y será ejecutado según las reglas de la buena fe y común intención de las Partes. En tal sentido, **EL CONTRATISTA** se obliga a utilizar dicha información únicamente para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que medie autorización expresa dada por escrito por el representante autorizado de **PETROPERÚ**.

EL CONTRATISTA se compromete a guardar la confidencialidad y reserva de toda la información de **PETROPERÚ** a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato, por cinco (05) años a partir de terminado el contrato; esta obligación debe ser trasladada **EL CONTRATISTA** a todos sus trabajadores. **EL CONTRATISTA** reconoce que si infringe esta obligación, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a **PETROPERÚ**.



Apendice N° 04

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicarán para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (e.g.: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye el derecho de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, lacustre o marítima. Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de condiciones técnicas, absolución de consultas o integración de bases, debe ser coordinada con la Jefatura QHSSE de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando, informe).
2. Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir los procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ, de no hacerlo será causal de resolución de contrato. 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° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, señalando expresamente que su incumplimiento será causal de resolución de contrato.
3. 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 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.
4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
5. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
6. El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

| DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR | | Requerimiento Legal Relacionado | Aplicación de Penalidad* | Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos) |
|------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | <p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente - Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) - Incidente peligroso, - Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos a los resultados de la investigación de PETROPERÚ, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la penalidad.</p> | Ley 29783 Art. 21* | Por evento | <p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p> |



| DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR | | Requerimiento Legal Relacionado | Aplicación de Penalidad* | Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------|------|-------|------|-------------|-------|---|---|---|---|-------|-------|---|------------|---|---|---|---|---|---|-------|---|------------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|--|---|------------|----|
| 2 | No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo. | RCD 172-2009-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110° | Por evento | 1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad. | Ley 29783 Art. 49° d | Por evento | 1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <p>No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ" o no cumplir el número mínimo de profesionales QHSSE según la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N° Personas por Equipo o Locación</th><th colspan="3">Actividades según el nivel de riesgo</th><th rowspan="2">Profesional QHSSE (***)</th></tr> <tr> <th>Alto</th><th>Medio</th><th>Bajo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Menor de 20</td><td>X (*)</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X (*)</td><td>X (*)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 20 a 50</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X (*)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 51 a 75</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X (*)</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">De 76 a 100</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td></tr> <tr> <td>-</td><td>X</td><td>X</td><td>1</td></tr> <tr> <td>De 101 a más</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1 por cada 50 trabajadores adicionales</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la supervisión QHSSE. - En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podrá cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la actividad contratada: <ul style="list-style-type: none"> (*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores, (**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 75 trabajadores. El trabajador del contratista que desempeñe el cargo de profesional QHSSE, deberá aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERÚ: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duración total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 años. - (***) Esta cantidad podría variar en caso el originador lo sustente con un informe técnico a Logística, según la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado mínimo por nivel N4B. | N° Personas por Equipo o Locación | Actividades según el nivel de riesgo | | | Profesional QHSSE (***) | Alto | Medio | Bajo | Menor de 20 | X (*) | - | - | 1 | - | X (*) | X (*) | 1 | De 20 a 50 | X | - | - | 1 | - | X | X (*) | 1 | De 51 a 75 | X | - | - | 1 | - | X | X (*) | 1 | De 76 a 100 | X | - | - | 2 | - | X | X | 1 | De 101 a más | - | - | - | 1 por cada 50 trabajadores adicionales | DS 043-2007-EM Art. 17.1° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA | Por evento | 1% |
| N° Personas por Equipo o Locación | Actividades según el nivel de riesgo | | | Profesional QHSSE (***) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alto | Medio | Bajo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menor de 20 | X (*) | - | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | X (*) | X (*) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 20 a 50 | X | - | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | X | X (*) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 51 a 75 | X | - | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | X | X (*) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 76 a 100 | X | - | - | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | X | X | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 101 a más | - | - | - | 1 por cada 50 trabajadores adicionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR | Requerimiento Legal Relacionado | Aplicación de Penalidad* | Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos) |
|---|--|---|--------------------------|--|
| 5 | Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente. | DS 043-2007-EM Art. 61° | Por evento | 1% |
| 6 | Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ. | DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR | Por evento | 1% |
| 7 | Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental. | Ley 29783 Art. 21° | Por evento | 1% |
| 8 | No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones. | RAD 044-2017-APN-DIR | Por evento | 0.3% |

7. El listado de penalidades que el Originador deberá evaluar e incluir según aplique a la naturaleza de su contrato es el siguiente:

| | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR | Requerimiento Legal Relacionado | Aplicación de Penalidad* | Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos) |
|----|---|---------------------------------|--------------------------|--|
| 9 | No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente. | DS 043-2007-EM Art. 17.1° | Por evento | 0.3% |
| 10 | Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro, según lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y el procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes. | DS 043-2007-EM Art. 61° | Por evento | 1% |
| 11 | En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y que se encuentran establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas. | DS 016-2009-MTC | Por evento | 1% |
| 12 | Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. | DS 005-2012-TR Art. 26° c | Por evento | 1% |
| 13 | Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos. | DS 043-2007-EM Art. 17.1° | Por evento | 0.5% |
| 14 | Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas. | DS 005-2012-TR Art. 26° h | Por evento | 0.5% |
| 15 | Emplear equipos, máquinas o herramientas hechas o no diseñadas para la labor que se ejecuta. | DS 043-2007-EM Art. 17.1° | Por evento | 0.5% |



| DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR | | Requerimiento Legal Relacionado | Aplicación de Penalidad* | Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos) |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|
| 16 | Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERU o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización. | DS 043-2007-EM Art. 61° | Por evento | 0.1% |
| 17 | No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista. | Ley 27314 | Por evento | 0.5% |
| 18 | No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos). | DS 043-2007-EM Art. 17.1° | Por evento | 2% |

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

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

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

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

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

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

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.



APENDICE N°5

CLAUSULA “STOPWORK”

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo texto indica *“El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”*. En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada **“STOP WORK”**, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, 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.