

CONDICIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA VIRTUAL A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN (CÓDIGO PBIP), SEGURIDAD PORTUARIA E INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE) DE LOS TERMINALES PORTUARIOS DEL SUR

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A. en adelante PETROPERU requiere contratar a una empresa de servicios, en adelante El Contratista, para la ejecución del “Servicio de auditoría interna virtual a los Sistemas de Protección (Código PBIP), Seguridad Portuaria e Instalación Portuaria Especial (IPE), de los Terminales Portuarios del Sur”, previas a la auditoría Interna de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de acuerdo con las especificaciones indicadas en las presentes Condiciones Técnicas.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- Realizar la Auditoría Interna Virtual al Sistema de Protección previo a la auditoría externa de la APN a fin de obtener la refrenda de la Declaración de Cumplimiento según el Código PBIP y el Plan de Protección de la IP (PPIP) de los Terminales Portuarios de Petroperú: Terminal Ilo, Terminal Mollendo y Terminal Pisco, elaborado de acuerdo con la RAD N.º 044-2017- APN/DIR.
- Realizar la Auditoría Interna Virtual del Sistema de Gestión de Seguridad Portuaria de los Terminales Portuarios Petroperú: Ilo, Mollendo y Pisco, a fin de obtener la refrenda del Certificado de Seguridad de la Instalación Portuaria por parte de la APN, requisito anual que deben de cumplir las Instalaciones Portuarias, encontrándose contemplado este requerimiento en la normativa RAD N.º 010-2007- APN/DIR.
- Realizar la Auditoría Interna Virtual de la Instalación Portuaria Especial de los Terminales Portuarios de Petroperú: Ilo, Mollendo y Pisco, previa a la Auditoría Externa de refrenda de la Certificación de Instalación Portuaria Especial por parte de la APN, requisito anual que deben de cumplir las Instalaciones Portuarias que contengan Instalaciones Portuarias Especiales, según el Anexo 2 de la normativa RAD N.º 020-2006-APN/DIR “Procedimiento para el otorgamiento de Certificado de Autorización de Instalación Portuaria Especial (IPE) y su renovación.
- Desarrollo de la asesoría para el levantamiento de Observaciones de la Auditoría Interna y Auditoría Externa y mantenimiento de los documentos y registros de los Sistemas de Gestión Portuario de protección, seguridad y manipulación de mercancías peligrosas del Terminal Portuario Petroperú: Terminal Ilo, Terminal Mollendo y Terminal Pisco de acuerdo con los lineamientos de la APN.

3. MARCO LEGAL

- RAD N.º 044-2017- APN/DIR Norma Técnica sobre Protección Portuaria.
- RAD N.º 010-2007- APN/DIR Seguridad Portuaria y lineamientos para la obtención del Certificado de Seguridad en una instalación portuaria, de acuerdo con lo establecido en el anexo 1 que forma parte la presente Resolución.
- RAD N.º 020-2006-APN/DIR “Procedimiento para el otorgamiento de Certificado de Autorización de Instalación Portuaria Especial (IPE) y su renovación.
- Resolución Ministerial RM Ni- 972-2020- MINSA nuevos lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.

- Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19", conforme a la Resolución Ministerial Ni 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como su Registro en el SICOVID-19.
- Circular GGRL-0731-2021 de fecha 5.03.2021 Cumplimiento de estándares y directiva QHSSE aplicables a la gestión de Contratistas y Sur-Contratistas.
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas (M. SEGU-CO-PR v.1).
- Circular GGRL-0687-2021, Implementación de autoridad para detener trabajos (STOP WORK) en actividades realizadas por contratistas.
- Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente al 28.06.2021.
- Lineamiento LINA1-069 "Prevención, Vigilancia y Control de Coronavirus (COVID-19) en las Instalaciones de PETROPERÚ".
- Circular GGRL-5155-2020 de fecha 06.07.2020, Cumplimiento de Normas y Lineamientos en el marco del COVID-19.
- Circular GGRL-5455-2020 de fecha 06.07.2020, Cumplimiento de Normas y Lineamientos en el marco del COVID-19.
- Circular GGRL-6399-2020 de fecha 09.11.2020, Inclusión de profesional QHSSE en las Condiciones Técnicas para contratistas.
- Circular GGRL-0731-2021 de fecha 5.03.2021 Cumplimiento de estándares y directiva QHSSE aplicables a la gestión de Contratistas y Sur-Contratistas.
 - ✓ Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo.
 - ✓ Manual SEGU-CO-PR: Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.
 - ✓ Circular GGRL-6135-2020: Curso de Inducción Prevención y Control Covid-19 para personal contratista de PETROPERU.
 - ✓ Circular GGRL-6399-2020: Inclusión de profesional QHSSE en las Condiciones Técnicas para Contratista.
 - ✓ Circular GGRL-6465-2020: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.
 - ✓ Circular GHSE-5465-2020: Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 de PETROPERU S.A.
 - ✓ Circular GGRL-0614-2021: Documentación Covid-19 de Contratistas para ingreso a Instalaciones.
 - ✓ Procedimiento PROA1-060: Gestión y Manejo de Residuos Sólidos.
 - ✓ Circular GSUM-SCCO-018-2019: Actualización de Modelo de Estructura de Condiciones Técnica – Acápites Seguridad y Protección del Ambiente.
- RAD Ni 010-2016-APN/DIR, Norma técnico operativa para el control de acceso a la Instalación Portuaria.
- RAD Ni 010-2007-APN/DIR, "Reglamento de Seguridad Portuaria".
- Artículo Ni 1, de la RAD Ni 034-2008-APN-DIR del 09.09.2008, norma que modifica la RAD Ni 011-2006-APN-DIR, la cual establece el uso de EPP (Elementos de Protección Personal) en los Puertos y las Instalaciones Portuarias.
- Ley Ni 29783, "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y sus actualizaciones.
- Decreto Supremo Ni 003-2004-MTC, Reglamento de la Ley del sistema portuario nacional.

- Ley Ni 26221. Ley orgánica que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional y sus modificatorias.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del servicio será de treinta (30) días calendario. El inicio de ejecución contractual será comunicado por el administrador del contrato al contratista mediante carta, luego de la firma de la orden de trabajo a terceros.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

A Suma Alzada. Se adjunta Modelo de Propuesta Económica en el Apéndice N° 01.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en soles, incluye 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 realizará de manera virtual considerando las restricciones por el COVID-19.

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

• Postor: Experiencia en la Actividad.

El postor debe contar con experiencia mínima de haber realizado un mínimo de cinco (05) servicios de auditorías en instalaciones Portuarias de Hidrocarburos o Terminal Multipropósito en los últimos tres (03) años. El monto total de estas cinco (05) auditorías no será menor a los cuarenta mil soles incluido IGV (S/40,000.00).

La experiencia del postor se acreditará mediante:

- Contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada y/o;
- Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.

En caso se solicite acreditar trabajos concluidos y el postor acredite su experiencia con comprobantes de pago, deberán presentar adicionalmente la documentación que acredite que dicho trabajo se concluyó.

El postor deberá figurar en el Registro de Auditores Internos de Protección Portuaria - ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN RECONOCIDAS (OPR) para lo cual deberá adjuntar copia de la validación del registro.

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

- 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.

- 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).

10. GARANTÍAS

No aplica.

11. PÓLIZAS

No aplica.

12. SUBCONTRATACIÓN

PETROPERÚ No autorizará subcontrataciones en el presente servicio.

13. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, 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:

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

Donde F tendrá los siguientes valores:

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

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica.

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

En caso de incumplimiento injustificado de la Obligación contractual en el servicio, PETROPERÚ S.A. aplicará al Contratista una penalidad hasta por un monto máximo acumulado del 10% del monto contractual, de acuerdo con la Tabla N° 1. Al alcanzar el monto máximo podrá resolverse el Contrato.

Tabla N° 1

Infracción	Incumplimiento de la Obligación Contractual	Penalidad	
		1 falta	Reiterada
01	Por realizar subcontrataciones sin aprobación de PETROPERÚ. Ver numeral 12 de las presentes Condiciones Técnicas.	0.12 UIT	0.24 UIT
02	Por utilizar materiales, equipos y herramientas que incumplen con las especificaciones técnicas y/o que no sean autorizados por PETROPERÚ.	0.12 UIT	0.24 UIT
03	Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales del presente servicio.	0.12 UIT	0.24 UIT
04	Falta de limpieza del área de trabajo.	0.10 UIT	0.20 UIT

05	Entregar documentos, informes y/o certificados adulterados, falsos o incompletos.	0.12 UIT	0.24 UIT
06	Falta de certificados de calibración vigente en caso de equipos o instrumentos patrón.	0.12 UIT	0.24 UIT
07	Falta de medios de comunicación anti-explosión en zonas clasificadas.	0.12 UIT	0.24 UIT
08	Por sustracción de bienes de PETROPERÚ o Terceros	0.12 UIT	0.24 UIT
09	Por cambio del personal requerido de las presentes Condiciones Técnicas.	0.10 UIT	0.20 UIT
10	Por encontrarse personal que no se encuentre en la lista entregada para el inicio del servicio o que no se haya comunicado su incorporación al equipo de trabajo del servicio.	0.12 UIT	0.24 UIT
11	Por no cumplir con la presentación del Expediente Final en el plazo establecido en las presentes Condiciones Técnicas.	0.12 UIT	0.24 UIT
12	Por cada día calendario de atraso en la presentación o subsanación del Expediente Final, computados a partir del primer día de atraso.	0.12 UIT	0.24UIT

Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- 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.).
- 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.
- 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.

- 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.
- En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- 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,																																																	
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>																																																	
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	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 de EL CONTRATISTA podrá cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir a EL 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. <p>El trabajador de EL 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - (***) 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																																																	

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%
9	No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de 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	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 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%
16	Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
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 de EL 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 de EL 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.

Procedimiento para la aplicación de las penalidades por infracciones es la siguiente:

- a) Desde la primera infracción se aplicará la penalidad que corresponda; la cual se comunicará vía correo electrónico, indicando la infracción cometida y el monto de la penalidad aplicada, debiendo ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del Contrato de PETROPERÚ, dependiendo del tipo la infracción. Posteriormente se regularizará vía carta. Además, PETROPERÚ, dependiendo de la naturaleza de la infracción cometida, podrá paralizar el servicio hasta que se subsane la infracción.
- b) Si es que el CONTRATISTA no subsana la infracción en el plazo establecido, se le volverá a aplicar la penalidad que corresponda a la infracción al día calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la ejecución de trabajos hasta la subsanación.
- c) Toda reincidencia será contada como nueva infracción y la penalidad será la que corresponda a la infracción en la que se ha reincidido. En adición, en caso de reincidencia de cualquier infracción, PETROPERÚ no dará plazo alguno para la subsanación de esta, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando la ejecución de los trabajos hasta su subsanación.
- d) En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- e) Todas las penalidades son acumulativas. 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.

Adicionalmente, 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.

14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

La contratista podrá presentar una valorización por el 80% del monto total del servicio una vez que se cuente con el Informe de Auditoría Interna Virtual del Sistema de Protección, Seguridad Portuaria e Instalación Portuaria Especial (IPE) de cada uno de los Terminales Portuarios comprendidos en el alcance del servicio, la conformidad será dada por parte del Coordinador Terminales Sur Oeste.

El restante 20% del monto total del Servicio se pagará luego de dada la conformidad por parte del Coordinador Terminales Sur Oeste al Plan de Acción propuesto por el Contratista para el levantamiento de hallazgos (de existir) en la Auditoría Externa Virtual efectuada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a cada uno de los Terminales Portuarios comprendidos en el alcance del servicio.

El plazo para la conformidad de la prestación será de diez (10) días calendario a partir de la entrega formal del servicio por parte del Contratista a Petroperú. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

Para el pago de la factura al CONTRATISTA, deberá cumplir con el plazo establecido por PETROPERÚ S.A., una vez ingresado por Tramite Documentario, de acuerdo con lo siguiente: Sesenta (60) días de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del servicio recibido.

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número de la OTT, nombre o descripción del Servicio, tipo de valorización, número de HES, amortizaciones (de ser el caso).

Los comprobantes de pago electrónicos deberán ser autorizados por la SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA a través de mesa de partes, al siguiente correo electrónico:

mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.

Además, el CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura:

1) la "Consulta RUC", impresa en la misma fecha de emisión de la factura, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT),

2) La "Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico", impresa con misma fecha de emisión.

En caso las facturas del CONTRATISTA sean emitidas en formato pre-impresos, la factura y los documentos antes indicados deberán presentarse en la garita de control de ingreso del Terminal Mollendo, ubicado en Calle Apurímac N°401 Inclán – Mollendo, en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 Hrs.

Aquellos comprobantes de pago (facturas) 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.

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.

La administración del servicio estará a cargo del Coordinador Terminales Sur Oeste y la conformidad del servicio será aprobada por el Jefe Plantas Sur de la Gerencia Departamento Distribución.

16. PERSONAL REQUERIDO

Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos (profesionales, técnicos y otros) necesarios para la ejecución del alcance del servicio, desde el inicio, pasando por la planificación, ejecución, seguimiento y control y hasta el cierre, garantizando un buen control de la calidad y de la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental.

El personal propuesto deberá ser en cantidad suficiente para ejecutar los trabajos / actividades en el tiempo establecido en el cronograma aprobado; y además, debe contar con el debido conocimiento y experiencia según su especialidad, que los faculte técnicamente para ejecutar los trabajos incluidos en el alcance del servicio, cumpliendo la normatividad técnica internacional y nacional vigente, y los procedimientos técnicos de PETROPERÚ y del Operador de los Terminales, de ser el caso.

El CONTRATISTA debe asumir el pago directo de las remuneraciones de sus trabajadores, beneficios laborales, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, compensación por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demás beneficios sociales; así como de todos los derechos y obligaciones de carácter laboral (llámese SCTR, certificado de antecedentes policiales y penales, exámenes médicos, entre otros) que emanen de la prestación del servicio; pudiendo PETROPERÚ fiscalizar el cumplimiento de todo lo antes indicado.

El pago de las remuneraciones a su personal y demás obligaciones sociales, deberán ser efectuados por el CONTRATISTA de acuerdo con los plazos establecidos por Ley Laboral. Dichos pagos serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERÚ.

El CONTRATISTA deberá presentar la relación del personal propuesto para la ejecución del servicio, el cual deberá contar como mínimo de la siguiente estructura:

✓ Auditor Líder (01):

PERFIL: Ingeniero Titulado, colegiado y habilitado en la especialidad de Ingeniería Química, Industrial, Ambiental, Seguridad e Higiene Industrial, Forestal o Petroquímica. EL POSTOR adjuntará copia simple del grado o título académico. El Auditor líder propuesto deberá estar registrado como auditor interno ante la Autoridad Portuaria Nacional (APN) (Referencia: artículo 40° de la Norma Técnica sobre Protección Portuaria, aprobada con RAD Ni 044-2017-APN/DIR de fecha 26.07.18).

✓ Auditores (02):

PERFIL: Deberán ser como mínimo Grado Bachiller en las carreras de Ingeniería Química, Industrial, Ambiental, Seguridad e Higiene Industrial, Forestal, Petróleo o Petroquímica. EL POSTOR adjuntará copia simple del grado. Los Auditores propuestos deberán estar registrados como auditores internos ante la Autoridad Portuaria Nacional (APN) (Referencia: artículo 40° de la Norma Técnica sobre Protección Portuaria, aprobada con RAD Ni 044-2017-APN/DIR de fecha 26.07.18).

Nota:

La información solicitada del personal requerido se debe entregar al inicio del servicio.

Todo el personal del CONTRATISTA deberá aprobar el curso de Inducción QHSSE dictado por PETROPERÚ de manera virtual, cuya fecha será comunicada oportunamente por el administrador de contrato.

Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).

En caso de reemplazo (antes de la formalización contractual, al inicio o durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó el RTM, el postor ganador de la Buena Pro/Contratista deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

El contratista durante el desarrollo del servicio deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

- ✓ El CONTRATISTA deberá presentar al Coordinador Terminales Sur Oeste del Contrato de PETROPERÚ el plan de trabajo detallado para el desarrollo de las actividades.
- ✓ EL CONTRATISTA es responsable de gestionar y contar con las autorizaciones, y documentación necesaria para ejecutar el Servicio, antes del inicio de este y mantenerlos vigentes durante el Plazo de Ejecución del Servicio.
- ✓ EL CONTRATISTA debe seleccionar y presentar personal idóneo como responsable del servicio para ejecutarlo en el Plazo establecido tomando en cuenta y presentando todos requerimientos solicitados en las presentes condiciones técnicas.
- ✓ Contar con todos los bienes (equipos, herramientas, materiales, insumos o cualquier otro bien) necesarios para el desarrollo del presente servicio, tanto en cantidad como en calidad, que permitan asegurar la eficiente, continua y segura ejecución de las actividades. La ejecución de estos trabajos será por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA.
- ✓ Mantener en estricta Confidencialidad la información que obtenga como resultado del Servicio contratado; bajo pena de acción legal correspondiente por parte de PETROPERÚ.
- ✓ El Contratista al término de las auditorías deberá entregar el Informe de Auditoría Interna Virtual del Sistema de Protección, Seguridad Portuaria e Instalación Portuaria Especial (IPE) de cada uno de los Terminales Portuarios comprendidos en el alcance del servicio.
- ✓ EL CONTRATISTA deberá brindar soporte a PETROPERÚ en el levantamiento de observaciones encontradas durante el proceso de auditoría interna.

- ✓ El CONTRATISTA brindará soporte a PETROPERÚ durante las fechas programadas de la auditoría externa realizada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), luego de ello hará entrega del Plan de Acción para el levantamiento de los hallazgos de la Auditoría Externa Virtual efectuada por la APN a cada uno de los Terminales Portuarios comprendidos en el alcance del servicio.
- ✓ El CONTRATISTA deberá cumplir con la Ley N.º 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Reglamento de esta, aprobado con Decreto Supremo N.º 005-2012-TR y sus modificatorias.
- ✓ El CONTRATISTA deberá tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ, así como el Manual de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSOMA) para CONTRATISTAS del operador del Terminal, de ser el caso.
- ✓ El CONTRATISTA deberá cumplir lo indicado en el Plan Para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 de PETROPERU S.A. v7.
- ✓ El CONTRATISTA con su personal designado a realizar este servicio deberá recibir el Curso de Inducción Prevención y Control Covid-19 para personal contratista de PETROPERÚ. Según circular GGRL-6135-202. El contratista deberá solicitar la inscripción en el curso y el soporte del aula virtual, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección: induccionscovid19.petroperu@einsafety.com y posteriormente realizar la inducción virtual.
- ✓ En cumplimiento de la circular GGRL-0614-2021, con el objetivo de verificar la estrategia preventiva y cumplimiento normativo COVID-19 por parte de las compañías contratistas, el CONTRATISTA deberá presentar: Plan para la Vigilancia, prevención y controles COVID19 MINSAL/CENSOPAS. Registro de capacitación de los Trabajadores en medidas de bioseguridad y su propio plan COVID19, con duración mínima de dos horas. Informe resumen digital de evaluación COVID19 del personal (firmado por el representante de salud ocupacional) y Carta del representante legal del contratista que autoriza las labores del personal de grupo de riesgo, según sea el caso.
- ✓ El CONTRATISTA deberá asegurarse de que su personal reciba la inducción virtual para contratistas, antes del inicio del servicio. De haber recibido esta capacitación virtual deberá presentar el respectivo certificado, el cual tiene vigencia de dos años.
- ✓ En cumplimiento con la Resolución Ministerial Ni 448-2020-MINSA. del 30.06.2020 y sus modificatorias, el Contratista debe contar con un "Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo", el cual debe estar registrado en el sistema Integrado COVID 19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud – Instituto Nacional de Salud. El Contratista deberá alcanzar la constancia de registro en el SICOVID-19 y copia de dicho Plan a PETROPERU. El incumplimiento será causal de resolución de contrato.
- ✓ El CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de cómputo e impresión al personal, para que garantice la correcta ejecución del servicio.
- ✓ El CONTRATISTA deberá cumplir lo dispuesto en el Código de Integridad de PETROPERÚ S.A., en lo que les corresponda a las obligaciones a su cargo.
- ✓ El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A., guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.
- ✓ En cumplimiento de la Circular GGRL-0687-2021, Implementación de autoridad para detener trabajos (STOP WORK) en actividades realizadas por contratistas, de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista que este bajo el control operacional de PETROPERÚ, deberá implementar Lineamientos de Paralización de Trabajos "STOP WORK" o similar.
- ✓ 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.

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

Las obligaciones de PETROPERÚ S.A., son las siguientes:

- ✓ Nombrar un Supervisor Administrador para coordinar, supervisar los trabajos y requerimientos de la Contratista para evitar contratiempos.
- ✓ Proporcionará la información de las Instalaciones Portuarias de Pisco, Mollendo e Ilo.
- ✓ Otra facilidad documentaria que requiera el Servicio.

19. RESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo con Ley al Contratista en el momento de la suscripción del Contrato, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son exclusivamente de cargo del Contratista y no son transferibles a la Entidad Contratante. Quedando entendido que el Contrato, no genera vínculo laboral alguno. El Contratista deberá contar con capacidad económica para hacer frente a los problemas con terceros, a fin de garantizar y asegurar un pago mínimo mensual (sueldo básico) acorde con el mercado. LA CONTRATISTA debe considerar en su estructura de costos los sueldos básicos. Se considerará el pago de beneficios sociales (CTS, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, etc.) y leyes sociales (Es salud, SCTR pensión y salud, póliza contra accidentes personales). Asimismo, el Contratista pagará gratificación por Fiestas Patrias (15 de julio) y por Navidad (15 de diciembre), de acuerdo con la Ley N° 27735 y su Reglamento D.S. N° 005-2002-TR. LA CONTRATISTA independiente de su condición jurídica debe pagar la totalidad de los beneficios laborales que les corresponde al trabajador la cual será de su cuenta, riesgo y obligación el pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, salario dominical, sobretiempos y demás beneficios sociales en general sin excepción alguna, cumpliendo fielmente las normas legales vigentes y respetando los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitución Política del País, así como los tributos aplicables. 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 están a cargo del CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERÚ S.A.; teniendo el CONTRATISTA la obligación de provisionar los montos de acuerdo con los costos y porcentajes de su propuesta económica. PETROPERÚ S.A. 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 S.A. (cuando este lo requiera), todos los documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que laboren en forma fija o eventual en la prestación del servicio. Asimismo, el CONTRATISTA entregará copia de las planillas de remuneraciones, boletas de pago y aportes sociales, para verificar el cumplimiento de las obligaciones con su personal y la seguridad social.

20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

A) El Contrato podrá resolverse:

- a.1. Por mutuo disenso.
- a.2. Por terminación anticipada.
- a.3. Por caso fortuito o caso mayor.

B) PETROPERÚ podrá resolver el Contrato cuando:

- b.1. El PROVEEDOR incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
- b.2. El PROVEEDOR haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o

- b.3. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
- b.4. Sin expresión de causa.

21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Para la ejecución del servicio, el Contratista deberá cumplir con las Normas de PETROPERÚ S.A., con los D.S. N.º 005-2012 (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. N.º 039-2014-EM (Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos), D.S. N.º 043-2007-EM (Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos), el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas y la Legislación Vigente relacionada a la Seguridad, Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente.

El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratista”, sobre todo lo descrito en los incisos 2.2 “Requisito de Ingreso de Trabajador Contratista” y en el inciso 11.1 “Gestión de Residuos”.

El personal del CONTRATISTA tendrá presente toda la Legislación sobre Protección Ambiental, así como de los delitos contra la ecología, contenida en el D.L. 635 “Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente”, así como el cumplimiento de lo señalado en la “Guía de Comportamiento Ambiental para Contratistas”.

IMPLEMENTACIÓN DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK)

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.

22. CLÁUSULAS 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 Ni 488-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del servicio u obra, 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:

- ✓ Plan para Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de PETROPERÚ S.A. v.3.
- ✓ Procedimiento PROA1-350 v.1 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ” vigente.
- ✓ Procedimiento PROA1-359 v.0 “Procedimiento Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19.

23. ENTREGABLES

El Contratista elaborará un Informe de Auditoría Interna Virtual del Sistema de Protección, Seguridad Portuaria e Instalación Portuaria Especial (IPE) de cada uno de los Terminales Portuarios comprendidos en el alcance del servicio, el cual será revisado y aprobado por el Administrador de Contrato.

24. APÉNDICES

Los documentos contenidos en este numeral conforman la parte técnica del presente, los mismos que detallan y complementan la información requerida por el Contratista para la ejecución del servicio.

Apéndice N° 01: Formato de Propuesta Económica.

Apéndice N° 02: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.

Apéndice N° 03: Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.

Apéndice N° 04: Cláusula Sistema de Integridad

Apéndice N° 05: Política de Gestión Integrada

APÉNDICE N° 01
Modelo de propuesta Económica

Lugar, fecha

Señores:
Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.
Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150.

San Isidro.-

A continuación, presentamos nuestra mejor Propuesta Económica:

El costo del servicio se detalla a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MONTO PARCIAL SOLES
01	Auditoría Interna Virtual al Sistema de Protección, Seguridad Portuaria e Instalación Portuaria Especial (IPE) del Terminal Portuario Multiboyas Pisco.	
02	Auditoría Interna Virtual al Sistema de Protección, Seguridad Portuaria e Instalación Portuaria Especial (IPE) del Terminal Portuario Multiboyas Mollendo.	
03	Auditoría Interna Virtual al Sistema de Protección, Seguridad Portuaria e Instalación Portuaria Especial (IPE) del Terminal Portuario Multiboyas Ilo.	
SUB TOTAL		S/.
IGV 18%		S/.
MONTO TOTAL		S/.

Nota: La facturación y el pago de cada uno de los ítems será una vez validada la valorización del servicio por parte del administrador del servicio designado por PETROPERÚ.

Declaramos que cumplimos con los requerimientos técnicos mínimos solicitados en las condiciones técnicas del presente servicio

Firma del Representante Legal

DNI

Nombre Completo

APÉNDICE N° 02

“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”.

APÉNDICE N° 03

POLÍTICA 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.

LA EMPRESA.

APÉNDICE N° 04

Cláusula del 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/>



POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

**DE LA CALIDAD, AMBIENTE,
SEGURIDAD DE PROCESOS,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**



Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social es llevar a cabo las actividades que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos en todas las fases de la industria y comercio de los hidrocarburos incluyendo sus derivados, la petroquímica básica e intermedia y otras formas de energía.

PETROPERÚ S.A. declara que gestiona sus actividades asegurando la calidad y competitividad de sus productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes; protegiendo el ambiente, garantizando la seguridad de sus procesos, la integridad física, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores, colaboradores y otras personas que puedan verse involucradas en sus operaciones; y la protección de la propiedad. Asimismo, promueve el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad de su entorno, realizando esfuerzos para desempeñar sus actividades de forma sostenible, reduciendo sus posibles impactos negativos.

Para ello, en sus lugares de trabajo desarrolla su gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad de procesos seguridad y salud en el trabajo, basada en los siguientes compromisos:

- Desempeñar sus actividades de manera responsable y eficiente manteniendo sistemas de gestión auditables bajo un enfoque preventivo, de eficiencia integral y mejora continua.
- Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos de sus procesos, productos y servicios pertinentes y apropiado a su contexto; protegiendo el ambiente y previniendo la contaminación ambiental mediante la gestión del uso eficiente de la energía y otros recursos naturales, y de estrategias para combatir el Cambio Climático; eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud de las personas relacionadas con el trabajo, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes.
- Cumplir la legislación vigente aplicable, la normativa interna y los compromisos voluntariamente suscritos, relacionados con los Sistemas de Gestión.
- Promover el desarrollo de las competencias de sus trabajadores, orientadas al cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas.
- Promover la consulta y participación de los trabajadores y de sus representantes en el desarrollo y mejora de los Sistemas de Gestión implementados.
- Proveer a toda la organización de los recursos necesarios y requeridos para lograr un desempeño acorde con la presente Política.
- Difundir esta Política a sus trabajadores, clientes, colaboradores, autoridades, comunidad y otros grupos de interés, fomentando una actitud diligente, a través de una sensibilización y de capacitación adecuadas a sus requerimientos.

El cumplimiento de esta Política es responsabilidad de los directores, gerentes, trabajadores y proveedores de PETROPERÚ S.A.

Aprobado:
Acuerdo de Directorio N° 082-2022-PP
Sesión de Directorio del 18.08.2022