

CONDICIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE OCHO (08) FILTROS COALESCENTES PARA TURBO JET A1 DE TERMINAL MOLLENDÓ

1. OBJETO

PETRÓLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A. en adelante PETROPERU requiere adquirir ocho (08) filtros coalescentes para combustible de aviación Turbo A1 por reemplazo de aquellos elementos que se vienen utilizando, al estar próximos a saturarse, generando la pérdida de eficiencia en el proceso de filtración y demoras en el tiempo de despacho de los camiones cisterna. en cumplimiento a la especificación ATA 103 "Estándar para el Control de Calidad de Combustible de Aviación en Aeropuertos y el Manual General de Operaciones (MGO) y Manual General de Mantenimiento (MGM).

2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

PETROPERU requiere adquirir ocho (08) elementos Coalescentes para filtro separador de dos (02) etapas, se detalla especificaciones en el numeral 9.

3. NORMATIVA APLICABLE A LA ADQUISICIÓN

- Estándares de la Air Transport Association (ATA), ver ATA 103 versión 2019.1
- D.S. N° 052-93-EM. Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de Hidrocarburos y sus modificatorias.
- 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.
- Ley Ni 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y sus actualizaciones.
- Ley Ni 26221. Ley orgánica que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional y sus modificatorias.

4. PLAZO DE ENTREGA

- Los bienes serán entregados en forma única, a los sesenta (60) días calendarios después de notificada la Orden de Compra.
- La conformidad de la entrega no invalida reclamos posteriores por defectos o vicios ocultos no detectados durante la recepción del bien.
- El plazo de reposición por el bien defectuoso o que éste no cumpla con las condiciones inicialmente establecidas, no será mayor de diez (10) días calendario, luego de recibida por el Contratista la solicitud de cambio por parte de PETROPERÚ.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

A Precios Unitarios. Formato de Propuesta Económica Detallado en el Apéndice N°01.

6. EVALUACIÓN

Cumplimiento de los RTM. No se recibirán materiales reparados o segundo uso.

7. 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 bien.

8. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN

Los ocho (08) filtros coalescentes para combustible de aviación Turbo A1, deberán ser entregados en la Puerta de Garita de Vigilancia de Terminal Mollendo, ubicada en Calle Apurímac N°401 Inclán – Mollendo, provincia Islay, Departamento Arequipa, en el horario de 08:00 a 15:00 Hrs de lunes a viernes, al Supervisor Terminal Mollendo de PETROPERÚ S.A., quien será el responsable de la recepción y firmar de las guías de remisión y/o acta de los bienes entregados. El nombre del contacto que realizará la recepción de los bienes será brindado al ganador del proceso.

No se admitirá que los bienes muestren signos de uso previo, defectuosos, mal embalados, mal almacenados, mala manipulación durante el traslado, decoloración o cualquier defecto o deterioro observado y/o detectado sobre el mismo.

Los bienes serán devueltos al proveedor en el caso que el material no esté de acuerdo con lo solicitado en la orden de compra y/o no cumpla con las especificaciones técnicas contempladas en su propuesta económica (cotización), cuyo pago de flete será por cuenta y riesgo de éste en el punto de destino, no siendo responsabilidad de PETROPERÚ S.A. por el extravío del material devuelto.

9. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El postor debe acreditar un monto mínimo facturado en venta de instrumentos y/o accesorios para combustibles de aviación, por un monto mínimo acumulado de S/. 25,000.00 (Veinte y cinco mil 00/100 soles) Incluido IGV en los últimos 04 años anteriores a la fecha de presentación de propuestas.

Se acreditará con: (I) Copia de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documentario y fehacientemente (para lo cual bastará con adjuntar los voucher de depósito o reporte de estados de cuenta, entre otros, donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad Bancaria o de la Institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante); o (II) Copia de las conformidades expedidas por las empresas a las que el postor brindó el suministro/servicio, o (III) Copia de contratos u Órdenes de compra con su respectiva conformidad.

Ficha técnica del bien, la cual se acreditará con manual, catálogo u hoja de especificación técnica del bien emitida por el fabricante. Este documento deberá ser firmado por el representante del Postor.

Para que sea aceptada su propuesta, el postor deberá acreditar mediante una Declaración Jurada que los filtros separadores cumplen con las siguientes especificaciones técnicas, a fin de dar cumplimiento al ATA 103:

Unidades	Requerimiento	Observaciones
08	Elementos Coalescentes Para Filtro Separador	Edición mínima: API 1581 5ª Edición, Marca: Parker Velcon, Cat.: I-644C5-TB (base roscada) o similar característica

Especificación	API 1581, mínima 5ª Edición (Categoría C, Tipo S).
Descripción	CAA43-5-SB / I-644C5-TB (base roscada)
Aplicación	Primera Etapa.
Producto	Turbo A-1.
Dirección del Flujo	De adentro hacia afuera
Diámetro nominal	6 pulgadas
Longitud nominal	44 pulgadas
Tipo de extremos	Inyección moldeada de fibra de vidrio o nylon.
Tipo de base	Roscada.
Presión diferencial máxima admisible	75 psi.
Temperatura de operación	Temperatura ambiente.

Temperatura de operación Máxima	150°-160°F
Estructura interna	Tubo central perforado de aluminio de acero tratado para protección de la corrosión.
Empaquetaduras:	Buna N.
Estándares	API 1581, mínimo de quinta edición (debe incluir certificado de homologación y sticker API/IP 5TH edition Velcon/Facet para la carc. FRAM MODELO VFCS-959F-12N11-C

10. **GARANTIAS**

El PROVEEDOR, como requisito obligatorio, entregará junto con el bien, un Certificado de garantía por el bien generado en la Orden de Compra, con firma del representante legal del PROVEEDOR, por el plazo de un (01) año, con la finalidad de proteger a PETROPERÚ S.A. frente a defectos o vicios ocultos. En caso el producto se encuentre defectuoso, el PROVEEDOR se compromete al reemplazo del bien durante el periodo de garantía, cuyos gastos serán asumidos por el Proveedor en su totalidad, en un plazo perentorio no mayor a treinta (30) días calendario y sin costo alguno para PETROPERÚ S.A. La vigencia de un año (01) calendario de la garantía del bien estará vigente a partir del siguiente día calendario de la emisión de la respectiva acta de recepción de los bienes. La carta de garantía deberá ser entregada una vez emitida el acta de conformidad correspondiente, al administrador del contrato.

11. **SUBCONTRATACIÓN**

No se autoriza.

12. **PENALIDADES**

En caso de retraso injustificado en la entrega del material, PETROPERÚ S.A. aplicará al PROVEEDOR una penalidad de 0.01% por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

13. **FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.**

PETROPERU efectuará el pago de la factura en un plazo de 60 días calendario computados a partir de su correcta presentación. El comprobante de pago (factura) deberá presentarse en la garita de control de ingreso a las instalaciones de Terminal Mollendo, ubicada en calle Apurímac N°401 Inclán Mollendo, provincia Islay, Departamento Arequipa al momento de realizar la entrega de los bienes deberá adjuntar el certificado de homologación de los filtros con la carcasa y/o sticker de homologación para quinta edición de carcasa FRAM modelo VFCS-959-12N11-C o de similaridad en caso sea la misma marca de la carcasa y elementos, el acta de conformidad y la guía de remisión. En la factura se deberá indicar el número de la Orden de Compra y la descripción del bien adquirido.

En caso de facturas electrónicas estas deberán ser remitidas al correo electrónico mollendo@petroperu.com.pe adjuntando todos los documentos de sustento indicados en el párrafo anterior. Si el comprobante de pago es presentado incorrectamente o antes de obtener la conformidad, será devuelto para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. El pago se realizará únicamente los jueves de cada semana. En

caso de que el jueves sea feriado nacional o para el sector público, el pago se realizará el jueves siguiente.

14. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración de la orden de compra estará a cargo del supervisor que designe la Jefatura Contrataciones – Gerencia Departamento Logística y el documento Final de Conformidad (Acta de Conformidad), estará a cargo del Jefe de Contrataciones, previa aceptación del bien por parte del Coordinador de Plantas y Terminales Sur Oeste – Jefatura Plantas Sur - Gerencia Departamento Distribución.

15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR.

Entregar el bien en el plazo establecido cumpliendo las características indicadas en el numeral Descripción del Bien. Cualquier cambio que obligue a modificar el alcance original del bien, será consultado para su aprobación con PETROPERÚ S.A. El Proveedor es responsable del correcto traslado de los bienes desde sus almacenes hasta Terminal Mollendo, siendo su responsabilidad el reemplazo de algún bien que durante el traslado hubiera sufrido daño durante el traslado. El Proveedor se encuentra obligado a contar con un “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, conforme a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. Adicionalmente, todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19.

16. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ S.A.

PETROPERÚ S.A. será responsable de recepcionar los bienes en la Garita de Control de vigilancia de Terminal Mollendo ubicada en calle Apurímac N°401 Inclán Mollendo, provincia Islay, Departamento Arequipa.

17. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

La Orden de Compra podrá ser Resuelta de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Nuevo Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, el cual se detalla a continuación:

a) El contrato u orden de compra podrá resolverse:

- I) Por mutuo disenso.
- II) Por terminación anticipada cuando así se establezca en las condiciones técnicas.
- III) Por caso fortuito o fuerza mayor.

b) PETROPERÚ S.A. podrá resolver el contrato cuando:

- I) El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
- II) El Proveedor haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o
- III) Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
- IV) Sin expresión de causa.

18. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

- El PROVEEDOR deberá cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamientos y formatos de PETROPERÚ S.A.
- Cumplir las disposiciones del MINSA y PETROPERÚ S.A. para prevenir el contagio por Covid-19.
- El PROVEEDOR debe cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas - PETROPERÚ S.A. publicado en el portal web, y las consideraciones establecidas en la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo".
- Además, debe contar con el Plan de seguridad, control y prevención del COVID-19, registrado en la plataforma SICOVID-19. En caso de incumplimiento será causal de resolución de Contrato.

19. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El Proveedor 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 presente requerimiento, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ S.A. otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es Considerado un Incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A.

20. APÉNDICE

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 adquisición requerida.

- 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: FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar, de de 2022

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Presente. _

Referencia: "ADQUISICIÓN DE OCHO (08) FILTROS COALESCENTES PARA TURBO JET A1 DE TERMINAL MOLLENDÓ".

De nuestra consideración:

La empresa, con RUC N°., con domicilio legal en, debidamente representada por su, el Señor(a)....., identificado con D.N.I. No., según Poder inscrito en la Partida N°, del Registro de Personas Jurídicas de, declaramos bajo juramento que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes, alcanzamos nuestra Propuesta Económica Detallada a Precio Unitario, según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL																														
1	Elementos Coalescentes Para Filtro Separador	UND	08																																
	Edición mínima: API 1581 5ª Edición, Marca: Parker Velcon, Cat.: I-644C5-TB (base roscada) o similar característica																																		
	<table><tr><td>Especificación</td><td>API 1581, mínima 5ª Edición (Categoría C, Tipo S).</td></tr><tr><td>Descripción</td><td>CAA43-5-SB / I-644C5-TB (base roscada)</td></tr><tr><td>Aplicación</td><td>Primera Etapa.</td></tr><tr><td>Producto</td><td>Turbo A-1.</td></tr><tr><td>Dirección del Flujo</td><td>De adentro hacia afuera</td></tr><tr><td>Diámetro nominal</td><td>6 pulgadas</td></tr><tr><td>Longitud nominal</td><td>44 pulgadas</td></tr><tr><td>Tipo de extremos</td><td>Inyección moldeada de fibra de vidrio o nylon.</td></tr><tr><td>Tipo de base</td><td>Roscada.</td></tr><tr><td>Presión diferencial máxima admisible</td><td>75 psi.</td></tr><tr><td>Temperatura de operación</td><td>Temperatura ambiente.</td></tr><tr><td>Temperatura de operación Máxima</td><td>150°-160°F</td></tr><tr><td>Estructura interna</td><td>Tubo central perforado de aluminio de acero tratado para protección de la corrosión.</td></tr><tr><td>Empaquetaduras:</td><td>Buna N.</td></tr><tr><td>Estándares</td><td>API 1581, mínimo de quinta edición (debe incluir certificado de homologación y sticker API/IP 5TH edition Velcon/Facet para la carc. FRAM MODELO VFCS-959F-12N11-C</td></tr></table>					Especificación	API 1581, mínima 5ª Edición (Categoría C, Tipo S).	Descripción	CAA43-5-SB / I-644C5-TB (base roscada)	Aplicación	Primera Etapa.	Producto	Turbo A-1.	Dirección del Flujo	De adentro hacia afuera	Diámetro nominal	6 pulgadas	Longitud nominal	44 pulgadas	Tipo de extremos	Inyección moldeada de fibra de vidrio o nylon.	Tipo de base	Roscada.	Presión diferencial máxima admisible	75 psi.	Temperatura de operación	Temperatura ambiente.	Temperatura de operación Máxima	150°-160°F	Estructura interna	Tubo central perforado de aluminio de acero tratado para protección de la corrosión.	Empaquetaduras:	Buna N.	Estándares	API 1581, mínimo de quinta edición (debe incluir certificado de homologación y sticker API/IP 5TH edition Velcon/Facet para la carc. FRAM MODELO VFCS-959F-12N11-C
	Especificación					API 1581, mínima 5ª Edición (Categoría C, Tipo S).																													
	Descripción					CAA43-5-SB / I-644C5-TB (base roscada)																													
	Aplicación					Primera Etapa.																													
	Producto					Turbo A-1.																													
	Dirección del Flujo					De adentro hacia afuera																													
	Diámetro nominal					6 pulgadas																													
	Longitud nominal					44 pulgadas																													
	Tipo de extremos					Inyección moldeada de fibra de vidrio o nylon.																													
	Tipo de base					Roscada.																													
	Presión diferencial máxima admisible					75 psi.																													
	Temperatura de operación					Temperatura ambiente.																													
	Temperatura de operación Máxima					150°-160°F																													
Estructura interna	Tubo central perforado de aluminio de acero tratado para protección de la corrosión.																																		
Empaquetaduras:	Buna N.																																		
Estándares	API 1581, mínimo de quinta edición (debe incluir certificado de homologación y sticker API/IP 5TH edition Velcon/Facet para la carc. FRAM MODELO VFCS-959F-12N11-C																																		
SUB TOTAL SIN IGV S/.																																			
IGV (18%) S/.																																			
TOTAL INCLUIDO IGV (18%) S/.																																			

Declaramos que cumplimos con los requerimientos técnicos mínimos solicitados en las condiciones técnicas de la presente adquisición.

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