

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

PETRÓLEOS 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 Instalación Portuaria (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. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- 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.
- RAD N°010-2016-APN/DIR, Norma técnico operativa para el control de acceso a la Instalación Portuaria.
- RAD N°010-2007-APN/DIR, “Reglamento de Seguridad Portuaria”.
- Artículo N°1, de la RAD N°034-2008-APN-DIR del 09.09.2008, norma que modifica la RAD N°011-2006-APN-DIR, la cual establece el uso de EPP (Elementos de Protección Personal) en los Puertos y las Instalaciones Portuarias.
- Ley N°29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y sus actualizaciones.
- Decreto Supremo N°003-2004-MTC, Reglamento de la Ley del sistema portuario nacional.
- Ley N°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.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en soles (S/.), 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.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

8.1 Del Postor:

El postor debe contar con experiencia 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) auditorias no será menor a los cuarenta mil soles incluido IGV (S/40,000.00).

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de:
Contratos y/u Ordenes de Servicios y/u Ordenes de Trabajo a terceros con Acta de Conformidad o Comprobantes de pago en los cuales se detalle el servicio prestado y cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (adjuntar vouchers de depósitos o reporte de estados de cuenta bancarios donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación conste en el mismo comprobante siempre que tal precisión sea dada por el cliente del postor o una entidad bancaria o financiera).

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.

8.2 Del Personal:

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.

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 personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales del presente servicio.	0.12 UIT	0.24 UIT
03	Entregar documentos, informes y/o certificados adulterados, falsos o incompletos.	0.12 UIT	0.24 UIT

04	Por no cumplir con la presentación del Expediente Final en el plazo establecido en las presentes Condiciones Técnicas.	0.12 UIT	0.24 UIT
05	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:

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 documentación correspondiente para el pago de las facturas deberá ser enviada a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para más información revisar el enlace: <https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe>

PETROPERÚ S.A. efectuará el pago de las facturas mediante transferencia interbancaria a la cuenta corriente otorgada por el CONTRATISTA, a los sesenta (60) días calendario, luego de recibida la factura, previa conformidad y aceptación del servicio del supervisor de PETROPERU Terminal Mollendo, en un plazo que no excederá los cinco (05) días naturales de ser éstos recibidos, para lo cual El Contratista deberá presentar carta indicando la Entidad Financiera en el que se le hará el depósito por el servicio prestado, número de cuenta corriente, número de CCI, número de cuenta para el pago de detracciones.

Como excepción, el plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:

- a) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.
- b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

En caso las facturas del CONTRATISTA sean emitidas en formato preimpresos, 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.

Los pagos se realizarán los jueves de cada semana establecido como Día de Pago por la Gerencia Administración y Finanzas, - En el día de pago se cancelarán los Comprobantes de Pago recibidos hasta el jueves anterior al Día de Pago y con fecha de vencimiento menor igual al día de Pago. El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT.

Además, el CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos anteriormente expuestos, la “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emisión, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO. Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.

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. La conformidad del Servicio no invalida cualquier reclamo posterior que pudiera hacer PETROPERU S.A. al detectar observaciones adicionales posteriores al servicio.

16. 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.
- ✓ 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.
- ✓ 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 MINSA/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.
- ✓ 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.

17. 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.

18. 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.

19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

La Orden de Trabajo a Terceros (OTT) podrá ser resuelta por:

1. El contrato podrá resolverse:
 - Por mutuo disenso
 - Por terminación anticipada
 - Por caso fortuito o fuerza mayor
2. PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando
 - El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación o
 - El contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases o
 - Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual o
 - Sin expresión de causa.

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

Asimismo, se deberán adoptar las acciones legales respectivas contra el contratista.

El Contratista podrá resolver el contrato cuando PETROPERU incumpla sus obligaciones, contempladas en las Bases o en el contrato, pese a haber sido requerida para corregir tal situación.

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

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad de la contratación, se podrán otorgar plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días calendario, plazo que se otorgará necesariamente en el caso de obras. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

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

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

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

20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Considerando que se trata de una auditoria virtual, 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).

21. 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.
- ✓ Procedimiento PROA1-350 v.1 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERU” vigente.
- ✓ Procedimiento PROA1-359 v.0 “Procedimiento Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19.

22. 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.

23. 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°06:	Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo



APÉNDICE N°01: FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar, de de 2023

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Presente. _

Referencia:

“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”

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:

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/.

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

APÉNDICE N°06**DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO**

Lima, de de 2023

Señores:
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.
Presente. –

Yo identificado con DNI N°,
Gerente General / Representante Legal de la empresa,
con RUC N°, con domicilio legal en;
declaro bajo juramento que:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ.

.....
Gerente General / Representante Legal