

CONDICIONES TÉCNICAS

ANÁLISIS FORENSE INTERNO A LA NUEVA REFINERÍA TALARA

SETIEMBRE 2025

I. GENERALIDADES

1.1. OBJETO DEL SERVICIO

PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.- PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el Servicio de Análisis Forense Interno a la Nueva Refinería Talara desde su origen hasta su operatividad.

1.2. ITEM

Único.

1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

(X) Suma alzada.

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO, en dólares. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, viáticos, 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, su adecuada, completa y oportuna prestación.

1.5. TIPO DE ACTIVIDAD

(.X.) Servicio general

1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD (Según Tabla 3 del PROO1-390)

(..) Bajo
(X) Medio
(...) Alto
(...) No Aplica

1.7. SUBCONTRATACIÓN

(X) SÍ (..) NO

Durante la ejecución contractual, PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones, los que deberán ser aprobados conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones vigente.

En caso de subcontratar, el Contratista deberá exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Políticas Corporativas de PETROPERÚ.

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el único responsable de la ejecución total del contrato frente a PETROPERÚ. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ.

Los porcentajes serán establecidos durante la ejecución contractual. En caso de establecerse la autorización de subcontratación, será por prestaciones que no forman parte del objeto principal del requerimiento o de las prestaciones esenciales del contrato, sobre las cuales se establecieron los requisitos técnicos mínimos tales como experiencia, conocimientos, acreditaciones, certificaciones, etc.

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD

La administración del Contrato estará a cargo de un Comité Técnico creado para dicho fin, que reportará a la Gerencia Cumplimiento.

La conformidad del servicio será aprobada por el Gerente Cumplimiento.

El plazo para la conformidad final del Servicio será de quince (15) días calendario, previa conformidad de los entregables. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

a) El contrato podrá resolverse:

- a.1. Por mutuo disenso.
- a.2 Por caso fortuito o fuerza mayor.

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

- b.1. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
- b.2. El Contratista 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.

En atención a lo dispuesto en el presente numeral, la resolución del contrato por parte de PETROPERÚ no otorgará derecho al CONTRATISTA, para exigir indemnización, compensación y/o pago alguno por conceptos tales como lucro cesante o pérdida de ganancias.

El procedimiento para resolver el Contrato será el establecido en el Procedimiento PROA1-206 "ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS".

PETROPERÚ reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado (considerando los porcentajes establecidos para el avance en el numeral 5.2 y de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado por PETROPERÚ).

1.10. DOCUMENTACION PETROPERÚ

Se adjunta copia de los siguientes documentos:

- Instructivo Stop Work.
- Documentos del Sistema de Integridad.
- Documentos de Seguridad de la Información.
- Seguridad y Protección del Medio Ambiente (Ver Numeral VIII)

1.11. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El POSTOR/CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ. Para tal efecto, PETROPERÚ le entregará un ejemplar de este. Asimismo, el POSTOR/CONTRATISTA deberá guardar confidencialidad y reserva de toda la información a la que acceda en virtud del presente Servicio y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.

El POSTOR/CONTRATISTA deberá mantener en estricta confidencialidad toda la información recibida de PETROPERÚ o generada como consecuencia de la ejecución del presente Servicio. Asimismo, se obliga a utilizar dicha información únicamente para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que medie autorización expresa dada por escrito por el representante autorizado de PETROPERÚ. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá suscribir un Compromiso de Confidencialidad.

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

En particular, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

- Hacer de conocimiento de su personal y representantes que accedan a la información, respecto del contenido del carácter confidencial de la información y respecto de las obligaciones del CONTRATISTA respecto de su uso y conservación.
- Tomar las medidas que resulten necesarias para impedir que la información confidencial sea conocida por o revelada a terceros o utilizada para fines distintos a los que son materia de este contrato.
- La información confidencial sólo podrá ser divulgada a terceras personas, previo consentimiento expreso y escrito de PETROPERÚ.
- Informar inmediatamente sobre cualquier desvío, pérdida o robo de la información que recibe, así como a tomar las medidas correctivas del caso y asumir las responsabilidades a las que se diera lugar.
- Devolver toda la información que obre en su poder, a requerimiento de PETROPERÚ, incluyendo cualquier copia que se haya producido para el trabajo que se va a realizar.
- Indemnizar a PETROPERÚ en caso de que el incumplimiento de alguno de los compromisos expresados en este documento genere algún daño o perjuicio.

La obligación de confidencialidad subsistirá a perpetuidad y su incumplimiento hará responsable a el CONTRATISTA de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a PETROPERÚ.

La obligación de confidencialidad que asume el CONTRATISTA no alcanza a aquella información que: a) Sea de dominio público; b) Se encuentre en poder del Consultor por otros medios, o le hubiera sido comunicada por terceras personas o; c) Por mandato de la ley o por medio de mandato judicial deba ser divulgada o presentada a las autoridades.

En ese supuesto, el CONTRATISTA se compromete a comunicar a PETROPERÚ de este hecho con al menos tres (3) días de anticipación con la finalidad que esta última pueda oponer a dicho requerimiento las defensas de ley que considere oportunas.

Ante un evento que afecte la "confidencialidad" de la información de la Empresa y que esta se materialice en un incidente de seguridad de la información, se tiene que evaluar el nivel del riesgo (probabilidad x impacto) a fin de poder considerar "la indemnización a PETROPERÚ en caso de incumplimiento de los compromisos expresados. Para evaluar el riesgo y calcular la indemnización se tendrá en cuenta el Apéndice N° 11.

1.12. 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 (Ver **Apéndice N°3**); 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:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

1.13. 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 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/>

1.14. COMPROMISO DEL CONTRATISTA DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL

PETROPERÚ practica y promueve el ejercicio de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia, así como promover un lugar de trabajo saludable y seguro que permita el bienestar físico y mental de sus trabajadores. A efectos de trasladar nuestro compromiso de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual a los contratistas de PETROPERÚ, EL CONTRATISTA deberá presentar, para el inicio del servicio, una Declaración Jurada adhiriéndose a esta iniciativa y al estricto cumplimiento de la Ley N° 29742 “Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual”. Ver **Apéndice N°4**.

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

TECNICA

2.1.1 Experiencia General:

El POSTOR deberá haber facturado *en los últimos quince (15) años* anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda, un monto mínimo acumulado de USD\$ 5,000,000.00 (cinco millones con 00/100 dólares) en un máximo de *10 (diez)* contratos, en servicios de:

- *Evaluación Técnica en un Proyecto de Inversión en el sector de Oil & Gas en al menos una de las siguientes actividades:*

Revisión y/o validación de planos y/o diagramas, memorias de cálculo y/o especificaciones técnicas, contrastada con normas y/o estándares nacionales y/o internacionales, **y/o** revisión de ingeniería básica y/o revisión de ingeniería básica extendida y/o revisión de ingeniería de detalle **y/o** evaluación de interfaces multidisciplinarias **y/o** evaluación de estudios de factibilidad técnica y económica y/o

Revisión de procesos y metodologías constructivas, **y/o** verificación de compatibilidad e integración de equipos y sistemas, **y/o** verificación de planes de aseguramiento y control de calidad **y/o** revisión de planes de puesta en marcha (commissioning) y arranque (start-up) **y/o**

Análisis de integridad y confiabilidad de equipos estáticos y rotativos mediante metodologías, **y/o** debida diligencia técnica orientada a evaluar desempeño y confiabilidad y/o

Análisis de atrasos **y/o** variaciones en la ejecución, siempre que estén sustentados en la verificación de aspectos de ingeniería, montaje y demás elementos técnicos que impacten la calidad, seguridad o capacidad operativa del proyecto y/o

- *Auditorías técnicas ex post a la ejecución de Proyectos en el sector de Oil & Gas.*

NOTA:

En caso el postor presente más de 10 contratos para acreditar su experiencia, se evaluarán todos hasta que se acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, en un máximo de 10 contratos.

2.1.2 Experiencia Específica:

El POSTOR deberá acreditar haber realizado en los últimos quince (15) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda, 01 servicio en la **Evaluación Técnica de un Proyecto de Inversión cuyo monto sea igual o mayor a los 3500 millones de dólares¹** en refinerías de petróleo o plantas petroquímicas o químicas o plantas de gas, en el sector de Oil & Gas (no considerar plantas alimentarias, de procesamiento de agua o residuos, ni proyectos de oleoductos, gasoductos, transporte, edificaciones no industriales, militares, Tecnologías de la Información, telecomunicaciones). **(El postor también debe acreditar el monto del proyecto de inversión)** en al menos una de las siguientes actividades:

¹ Será válida la experiencia en proyectos con múltiples fases (donde una sola fase alcance o supere dicho monto)

Revisión y/o validación de planos y/o diagramas, memorias de cálculo y/o especificaciones técnicas, contrastada con normas y/o estándares nacionales y/o internacionales, **y/o** revisión de ingeniería básica y/o revisión de ingeniería básica extendida y/o revisión de ingeniería de detalle **y/o** evaluación de interfaces multidisciplinarias **y/o** evaluación de estudios de factibilidad técnica y económica y/o

Revisión de procesos y metodologías constructivas, **y/o** verificación de compatibilidad e integración de equipos y sistemas, **y/o** verificación de planes de aseguramiento y control de calidad **y/o** revisión de planes de puesta en marcha (commissioning) y arranque (start-up) **y/o**

Análisis de integridad y confiabilidad de equipos estáticos y rotativos mediante metodologías, **y/o** debida diligencia técnica orientada a evaluar desempeño y confiabilidad y/o

Análisis de atrasos **y/o** variaciones en la ejecución, siempre que estén sustentados en la verificación de aspectos de ingeniería, montaje y demás elementos técnicos que impacten la calidad, seguridad o capacidad operativa del proyecto.

NOTA:

El contrato de la experiencia específica podrá acreditar también la experiencia en general.

FORENSE

2.1.3 Experiencia en General

El POSTOR deberá haber facturado en los últimos *quince (15)* años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda, un monto mínimo acumulado de USD\$ 5,000,000.00 (cinco millones con 00/100 dólares), en un máximo de *10 (diez)* contratos en servicios de:

- *Análisis Forense, Investigación Interna, Riesgos y Cumplimiento y/o Auditoría Forense en proyectos de inversión en el sector de Oil & Gas y/o*
- *Desarrollo de estudios de factibilidad económica de proyectos de inversión, en el sector de Oil & Gas y/o*
- *Estudios o consultorías de análisis de razonabilidad de montos de inversión de proyectos en el sector de Oil & Gas y/o*

- *Auditorías ex post a la ejecución de proyectos de inversión en el sector de Oil & Gas.*

NOTA:

En caso el postor presente más de 10 contratos para acreditar su experiencia, se evaluarán todos hasta que se acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, en un máximo de 10 contratos.

2.1.4 Experiencia Específica:

El POSTOR deberá acreditar haber realizado en los últimos *quince (15)* años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda, 01 servicio en Análisis Forense, Investigación Interna, Riesgos y Cumplimiento y/o Auditoría Forense de un Proyecto de Inversión cuyo monto sea igual o mayor a los 3500 millones de dólares¹ en refinerías de petróleo o plantas petroquímicas o químicas o *plantas de gas en el sector de Oil & Gas (no considerar plantas alimentarias, de procesamiento de agua o residuos, ni proyectos de oleoductos, gasoductos, transporte, edificaciones no industriales, militares, Tecnologías de la Información, telecomunicaciones)*. **(El postor también debe acreditar el monto del proyecto de inversión).**

NOTA:

El contrato de la experiencia específica podrá acreditar también la experiencia en general.

La experiencia del POSTOR se acreditará mediante cualquiera de las siguientes opciones:

- (i) Copia simple de contratos, órdenes de trabajo u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad² de la prestación total; y/o
- (ii) Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados; debiendo presentar adicionalmente la documentación que acredite que dicho trabajo se concluyó y/o
- (iii) Carta o constancia de la empresa que recibió el servicio (Dicho documento deberá contener como mínimo lo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos) y/o
- (iv) Para los casos en los cuales el postor, por confidencialidad de la información, no pueda presentar los documentos antes indicados para acreditar la experiencia solicitada, deberá presentar el formato de **Declaración Jurada del Apéndice N°5**, suscrita por el representante legal del POSTOR. PETROPERU solicitará al Postor Ganador de la Buena Pro, acreditar, ante Notario Público de Lima, Peru, y previo a la firma del contrato, el sustento documental de lo declarado en el documento, dejando constancia de ello en Acta o documento equivalente.

² Cualquier documento, acta, constancia o certificado, emitido por la empresa que recibió el servicio, dando la conformidad del mismo.

Notas Generales:

- a) En caso el monto del Proyecto de Inversión no se consigne en los documentos antes indicados, el Postor deberá presentar también otro documento (publicaciones, memorias, contrato y conformidad del proyecto, Declaración Jurada, etc.) donde se acredite el monto del Proyecto de Inversión, del servicio que presente para demostrar la experiencia solicitada.
- b) La cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago (Facturas), se acreditará documental y fehacientemente, para lo cual bastará con adjuntar voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado por los servicios brindados, o que la cancelación por parte de la entidad bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes.
- c) En caso de que el Postor sea un Consorcio (Proveedores agrupados con la finalidad de ejecutar el contrato, que en ningún caso, implica la obligación de crear una persona jurídica diferente), deberá presentar la promesa formal de Consorcio suscrita por cada uno de los representantes legales de los integrantes de este, debiendo precisar las obligaciones que asumirá cada una de las partes, el porcentaje de participación de cada integrante, así como la designación del o los representantes del Consorcio, según el Apéndice N° 9 – Modelo Promesa Formal de Consorcio. Para efectos de acreditar la experiencia sólo será válida la documentación presentada por la parte o partes del Consorcio que ejecutarán las obligaciones que son objeto del presente Servicio. La evaluación de la experiencia en este caso se realizará sobre la base de la sumatoria de la experiencia individual obtenida por cada uno de sus integrantes.
- d) Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato y/o comprobantes de pago y/o Carta o constancia y/o Declaración Jurada presentados para la evaluación. Para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o comprobantes de pagos y/o Carta o constancia y/o Declaración Jurada presentados, las condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. Asimismo, en caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios y que no se pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR deberá presentar el presupuesto y/o desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestación. De no ser así, dicho contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas.
- e) Respecto a la experiencia de la empresa, en caso presenten un mismo contrato para acreditar más de una experiencia de acuerdo a lo solicitado, el Postor deberá indicar y/o presentar documentación que permita identificar el monto correspondiente a la experiencia que pretenda acreditar.
- f) Asimismo, en caso de que un postor o alguno de los miembros del consorcio acrediten su experiencia respecto de servicios en los que haya participado en consorcio, deberán adjuntar copia simple del documento, promesa formal de consorcio o contrato de consorcio, en el que indique su porcentaje de participación. Dicho porcentaje se aplicará para determinar el monto de la experiencia del postor, si no consigna el porcentaje de participación, se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

2.1.5 INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS REAL

El Postor deberá presentar dentro de su propuesta el [Apéndice N° 12](#) DECLARACIÓN JURADA DE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS REAL. **En caso de Consorcio, esta declaración deberá ser presentada por cada uno de los miembros que lo conforman, de lo contrario su propuesta no será admitida.**

El Postor no deberá tener conflictos de interés real con PETROPERÚ en relación con la prestación del servicio, a fin de cautelar la imparcialidad que el presente Servicio requiere cumplir. En caso de conflicto de interés potencial o aparente será evaluado por PETROPERÚ como parte de los requisitos de admisibilidad de propuestas.

La existencia de un conflicto aparente o potencial no constituye, por sí sola, causal automática de descalificación de la oferta. En estos casos, PETROPERÚ efectuará una evaluación previa con el fin de determinar si la situación configura o no un conflicto real. Si se concluye que no existe conflicto real, la oferta será admitida. En caso el postor resulte adjudicado con la Buena Pro, el Contratista deberá establecer y aplicar las medidas de mitigación necesarias para asegurar que dicho conflicto aparente o potencial no se transforme en un conflicto real durante la ejecución del contrato

En caso el postor declare algún tipo de conflicto de interés, deberá remitir documentación complementaria donde se pueda verificar como mínimo: alcance del Servicio, cliente, fechas de ejecución, posible relación con el objeto del servicio a contratar (De ser factible indicar si los resultados del servicio ejecutado constituyen materia o insumo del análisis forense a realizar); entre otros que permitan efectuar el análisis.

NOTA:

En cualquier caso, y en el idioma que requiera, PETROPERÚ S.A. podrá solicitar a los postores la traducción de los documentos presentados en sus propuestas.

III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS

3.1. SEGUROS

(...X...) SÍ

(.....) NO

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

Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR), para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros). Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o Administrativos en alguna instalación de PETROPERU, incluyendo el comprobante que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo al servicio de consultoría.

Las pólizas de seguros SCTR son obligatorias cuando el personal debe ingresar a cualquier instalación de PETROPERÚ, sea industrial o administrativa.

3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El ganador deberá presentar una Carta Fianza o una Póliza de Caución como garantía del fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual será emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, y tendrá vigencia durante todo el periodo de prestación del servicio.

Las garantías se otorgarán mediante Carta Fianza o Póliza de Caución, las que serán solidarias, irrevocables, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ S.A., bajo responsabilidad de las entidades que las emiten.

En caso presente una Carta Fianza, además deberá cumplir:

Toda Carta Fianza que se presente a PETROPERÚ S.A. de sus proveedores, deberán ser emitidas por una entidad que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca - Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y autorizada para emitir Cartas Fianza, que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, según listado de la SBS, o por una empresa considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

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

Cualquier Carta Fianza que no cumpla con lo establecido en los párrafos precedentes, no será aceptada por PETROPERÚ S.A. y será devuelta al remitente teniéndolas por **NO PRESENTADAS**.

En el caso de bancos del exterior, PETROPERU evaluará si se agrega aviso y/o confirmación por parte de un banco local.

Para el caso de consorcios, las garantías deberán presentarse a nombre de todos los integrantes que lo conforman.

En caso presente una Póliza de Caución, además deberá cumplir:

Ser emitida por una compañía de seguros debidamente autorizada y dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, la empresa debe tener una calificación de riesgo A o superior.

Incluir una cláusula de renovación automática hasta la finalización de todas las obligaciones contractuales.

Ejecución de la Póliza: PETROPERÚ podrá ejecutar la póliza de caución en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA, previa notificación escrita al Contratista y a la Compañía de Seguros.

La póliza de caución presentada por EL CONTRATISTA deberá ser incondicional y de ejecución inmediata, no siendo necesario que PETROPERÚ S.A. acredite los daños reclamados. Asimismo, en virtud de la realización automática a primera solicitud, la empresa de seguros emisora procederá de inmediato honrar la póliza de caución, procediendo al pago dentro del plazo máximo de tres días hábiles, por lo que la aseguradora no podrá oponer excusión alguna.

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

Previo a la formalización de la Orden de Trabajo a Terceros el Ganador de la Buena Pro presentará lo siguiente:

- En caso el postor, acredite la experiencia solicitada de acuerdo a lo indicado en el literal iv), del numeral 2.1 (Confidencialidad de la Información);_deberá presentar el Acta o documento equivalente, emitido por Notario Público domiciliado en Lima/Perú, que dejará constancia que lo declarado corresponde a dicha experiencia solicitada.
- Carta Fianza o Póliza de Caución de acuerdo al numeral 3.2
- El proveedor deberá remitir el acuerdo de confidencialidad de la información, de conformidad a la Política Corporativa, Manual, Reglamento, Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información; y la Declaración Jurada sobre Privacidad y Confidencialidad Empresarial de la Política Corporativa de Seguridad de la Información y del Reglamento de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A. **(Ver Apéndice N°7 Y 8).**

CASS

- Declaración Jurada de implementación de un SGSST y de paralización de trabajos por riesgo inminente (**Apéndice N°6**).
- Personal Clave: Deberá presentar y acreditar el siguiente personal mínimo, que ejecutará el Servicio:

(i) ESPECIALISTA EN PROCESOS (CANTIDAD 01):

- Profesional con título universitario en Ingeniería.
- Contar mínimo con *quince (15)* años de experiencia profesional, contados a partir de la emisión del título profesional en áreas de procesos de destilación y conversión en refinerías de petróleo, *de los cuales al menos cinco (05) años deberán haber sido en unidades de conversión profunda; entre ellas en una unidad FLEXICOKING (FCK)*.
- Deberá haber participado en la ejecución o haber auditado mínimo dos (02) proyectos EPC (ingeniería, procura y construcción), en *unidades de proceso y/o unidades de servicios auxiliares* en refinerías de petróleo, en los últimos *quince (15)* años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

(ii) ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS (CANTIDAD 01):

- Profesional con título universitario.
- Mínimo de diez (10) años de experiencia profesional contados a partir de la emisión del título profesional, en la administración de contratos (Contract Manager de Contratos) EPC (ingeniería, procura y construcción) de proyectos.
- Deberá haber participado en la administración de contratos EPC (ingeniería, procura y construcción), de mínimo dos (02) proyectos *en refinerías de petróleo o plantas petroquímicas o químicas o plantas de gas*, en los últimos *quince (15)* años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
- Mínimo acreditar una (1) de las exigencias siguientes:
 - ✓ Certificación como PMP (Project Management Professional) vigente o
 - ✓ Grado de Magister en: Gestión de Proyectos o Gerencia de Proyectos o Dirección de Proyectos o Administración de Proyectos.

(iii) ESPECIALISTA EN AUDITORIA (CANTIDAD 01):

- Profesional con título universitario.
- Mínimo de quince (15) años de experiencia profesional contados a partir de la emisión del título profesional, en investigaciones internas, auditorías y/o análisis forenses y/o estudios de factibilidad y/o estudios económicos y/o de evaluación de proyectos.
- Deberá haber participado en una Auditoría Especializada y/o análisis forense de un (01) proyecto de inversión cuyo monto sea igual o mayor a los *1000 millones de dólares en refinerías de petróleo o plantas petroquímicas o químicas o plantas de gas*, en el sector de Oil & Gas, en los últimos *quince (15)* años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
- Mínimo contar con una (1) de las certificaciones siguientes:
 - ✓ Certified Fraud Examiner (CFE) – ACFE vigente o
 - ✓ Certified Forensic Claims Consultant (CFCC) vigente o
 - ✓ Certificación (CIA) Certified Internal Auditor vigente o
 - ✓ Certified Forensic Auditor (CFA) vigente o
 - ✓ Certificación de ACCA - Association of Chartered Certified Accountants vigente u
 - ✓ Otras certificaciones en investigaciones internas vigentes.

La formación académica se acreditará mediante la presentación de copia simple del Título profesional universitario, del grado de Magister y/o de los certificados de especialización respectivos, de acuerdo con lo solicitado en cada perfil.

La experiencia deberá acreditarse mediante copia simple de constancias y/o certificados de trabajo. Si tales documentos no detallan lo solicitado en los perfiles, podrán suministrarse documentos complementarios que lo sustenten o una declaración jurada simple de libre formato.

V. ADELANTOS, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

5.1. ADELANTOS

(.....) Sí

(...X...) NO

5.2. FACTURACIÓN

La valorización, se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Avances ³	Pago bimestral (cada dos [2] meses) máximo (%)	Avance programado / acumulado ⁴ (%)
1	20	25.0
2	-	37.5
3	20	50.0
4	-	62.5
5	20	75.0
6	-	87.5
7	40	100.0

Las valorizaciones serán revisadas y de ser el caso, aprobadas por PETROPERÚ en un plazo máximo de siete (07) días hábiles, previa conformidad de los entregables, de acuerdo al detalle del cuadro anterior. En caso existan observaciones de parte de PETROPERÚ, el Contratista tendrá un plazo de tres (03) días hábiles para el levantamiento de dichas observaciones y PETROPERÚ un plazo de tres (03) días hábiles para pronunciarse sobre la versión subsanada de los documentos correspondientes a la valorización.

Los comprobantes de pago deberán enviarse a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual, para más información revisar el enlace:

<https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/mpv/>.

Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:

- Valorización aprobada
- Copia del Contrato.
- Acta de conformidad del Servicio (Solo para la valorización final).

Solo se recibirán los comprobantes de pago que cumplan con los siguientes requisitos:

- Razón Social: **PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.**
- Número de R.U.C.: **20100128218**
- Número y descripción del Contrato u OTT
- Número de HES

³ Corresponde a los avances e Informe Final que debe incluir las dos (2) categorías con sus respectivas conclusiones, recomendaciones y sustento.

⁴ El porcentaje de avance se justificará de acuerdo al plan de trabajo presentado por el contratista y aprobado por PETROPERÚ.

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

5.3. FORMA DE PAGO

Los comprobantes de pago serán pagados, a los sesenta (60) días calendario de su correcta presentación a PETROPERÚ.

El Administrador del Servicio dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la revisión de la factura.

El pago del servicio es vía transferencia bancaria, previa presentación de la factura, a través de Mesa de Partes Virtual. Dicho pago estará sujeto a una retención por concepto de Impuesto a la Renta a personas jurídicas no domiciliadas. La ley del Impuesto a la Renta en el Perú, grava a los proveedores no domiciliados en el país, por los servicios prestados siempre y cuando obtenga renta de fuente peruana, **con un 30% del monto correspondiente únicamente a labores presenciales efectuadas en el Perú**, a ser retenido al momento del pago, por lo que el proveedor deberá asumir dicho monto. Asimismo, se precisa que, para el presente servicio, a las empresas no domiciliadas en el país, no les corresponde la aplicación del Impuesto General a las Ventas (IGV).

5.4. SUSPENSIÓN DE PAGOS

PETROPERÚ se reserva el derecho de suspender los plazos previstos en las Condiciones Técnicas para efectuar los pagos a su cargo, cuando el CONTRATISTA haya ignorado requerimientos escritos hechos formalmente por PETROPERÚ sobre aspectos del servicio de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA y, cuando no se hayan solucionado dichas solicitudes, habiendo PETROPERÚ acreditado dichos incumplimientos fehacientemente. Tal suspensión cesará una vez PETROPERÚ verifique que el CONTRATISTA ha cumplido con todos los requerimientos formulados, no pudiendo negarse a levantar la suspensión por motivos que carezcan de racionalidad técnica, legal y/o comercial.

VI. DESCRIPCIÓN DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

6.1. NORMATIVA TÉCNICA

La contratación del Servicio responde a la siguiente normativa vigente (Sin ser limitativa):

- Procedimiento de Contrataciones Internacionales.
- Otras disposiciones o normativa aplicable para el presente Servicio.

El CONTRATISTA ejecutará el servicio dando cumplimiento a los procedimientos y normas técnicas nacionales e internacionales de la industria, declara tener conocimiento y experiencia en ejecutar servicios de conformidad con los requerimientos descritos, asumiendo total responsabilidad por su total cumplimiento y observancia.

6.2. MODALIDAD DE TRABAJO Y LUGAR DE EJECUCIÓN

El desarrollo de servicio considera la modalidad de trabajo mixta (presencial y virtual), con un mínimo total de 40 días calendario de trabajo presencial en la sede Refinería Talara ubicado en Prolongación Av. G-2 - Talara - Piura y Oficina Principal ubicada en

Av. Canaval y Moreyra N° 150 – San Isidro - Lima⁵, en los cuales deberá participar como mínimo un miembro del personal clave indicado en el numeral IV; asimismo, el periodo podrá ser consecutivo o periódico, según lo establecido en el Plan de Trabajo, elaborado por el Contratista y aprobado por PETROPERU.

Para el caso de las reuniones virtuales de trabajo entre los equipos del CONTRATISTA y PETROPERU podrán efectuarse usando las herramientas tecnológicas aceptadas por PETROPERU.

Durante el periodo de trabajo presencial, el Contratista deberá efectuar las verificaciones “in situ” de la Refinería Talara; entre otras actividades indicadas en el Apéndice N° 01 de las Condiciones Técnicas, las presentaciones de los entregables en la Oficina Principal y/o Refinería Talara, de acuerdo con los requerimientos del Directorio, entre otras actividades que sean necesarias para cumplimiento del Servicio.

Se precisa que el horario de oficina en PETROPERU y en Refinería Talara es de Lunes a viernes de 07:00 horas a 16:36 horas. En caso de requerir ingresar en otro horario, deberá ser previamente coordinado con las áreas responsables.

Para la coordinación de fechas y horarios de reuniones o gestiones virtuales o telefónicas o cualquier comunicación con el personal de PETROPERU, durante los periodos de prestación de servicios de consultoría remota, el CONTRATISTA deberá ajustarse al horario de oficina en PETROPERU que es de lunes a viernes de 07:00 horas a 16:36 horas.

6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio será ejecutado en un plazo de 250 días calendarios. La fecha de inicio será indicada por PETROPERU máximo dentro de los 5 días hábiles siguientes de notificada la Orden de Trabajo a Terceros, para lo cual el Contratista deberá entregar lo solicitado en el numeral 6.5.

6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA, por sus propios medios, con plena autonomía económica, administrativa y directiva deberá proporcionar el servicio requerido.

Mayores detalles del servicio en el [Apéndice N°1](#).

6.5. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El CONTRATISTA para el inicio del servicio deberá presentar la siguiente documentación:

- Organigrama del personal propuesto para la ejecución del Servicio.
- Designación del Coordinador general del Servicio.
- Encargado CASS.

6.6. ENTREGABLES

El CONTRATISTA remitirá los siguientes entregables (en Idioma Español):

⁵ Se contabilizará 01 día calendario, indistintamente participe de la visita uno o más miembros del personal clave establecido en el numeral IV u otros que acompañen al personal clave.

Hitos del servicio	Contenido	Plazo de entrega
Plan de Trabajo	Plan de trabajo y su respectivo Cronograma que detalle las actividades específicas de los avances programados, incluyendo los plazos de revisión de PETROPERÚ. El plan de trabajo y cronograma deberá ser aprobado por PETROPERÚ.	A los 14 días calendario de iniciado el servicio.
Informes de avance con secciones de análisis de las dos (2) categorías desarrolladas en el Apéndice N° 1 de las Condiciones Técnicas), incluyendo conclusiones y recomendaciones, anexos, sustento, evidencias, otros que respalden los resultados. Adjuntando archivos editables.	De acuerdo al alcance señalado en el Apéndice N°1 por Entregable.	Avance N° 1: A los 60 días calendarios de iniciado el servicio Avance N° 2: A los 90 días calendarios de iniciado el servicio Avance N° 3: A los 120 días calendarios de iniciado el servicio Avance N° 4: A los 150 días calendarios de iniciado el servicio Avance N° 5: A los 180 días calendarios de iniciado el servicio Avance N° 6: A los 210 días calendarios de iniciado el servicio Avance N° 7 (Entregable Final): A los 250 días de iniciado el servicio. Corresponde a un compendio de todos los avances de las dos (2) categorías más otros aspectos adicionales que respondan a su metodología y contribuyan a los resultados del Análisis Forense Interno a la Nueva Refinería Talara.

PETROPERÚ S.A. contará con un plazo máximo para revisión de cada avance y del plan de trabajo de 07 días hábiles. El CONTRATISTA contará con un plazo máximo de 05 días hábiles para levantar las observaciones de PETROPERÚ S.A. En caso las observaciones no sean levantadas en el plazo previsto, PETROPERÚ S.A. podrá otorgar un plazo adicional de 05 días hábiles.

Todos los avances e informe final serán expuestos en sesión de DIRECTORIO en la fecha y hora establecida por PETROPERÚ S.A. Posterior a esta exposición y de presentarse observaciones, El CONTRATISTA contará con un plazo máximo de 05 días hábiles para levantar las observaciones de dicha sesión. Asimismo, PETROPERÚ S.A. tendrá un plazo máximo de 05 días hábiles para otorgar conformidad al ENTREGABLE.

En caso las observaciones no sean levantadas en los plazos establecidos, se aplicará la penalidad señalada en el Numeral 6.7.1 de las Condiciones Técnicas.

La presentación de los informes ante el Directorio de PETROPERÚ, se gestionarán de manera inmediata posterior al levantamiento de observaciones requeridas por el

Administrador del Contrato. Con relación a la duración de las sesiones estas dependerán del contenido y/o complejidad de los avances a ser presentados.

6.7. PENALIDADES

PETROPERÚ inspeccionará en forma permanente la correcta ejecución del Servicio y el cumplimiento de todos los aspectos materia del Contrato.

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

6.7.1. Penalidad por retraso

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de retraso, aplicable a cada uno de los hitos definidos en el numeral 6.6. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

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

Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el Contratista, vigente a la fecha de aplicación de la penalidad e incluye otros montos reconocidos y aprobados por la Administración de Contrato, que incidan en el monto de contrato.

Plazo: Es el plazo de ejecución total del contrato, que incluye ampliaciones de plazo aprobadas, de ser el caso; a la fecha de aplicación de la penalidad.

Se precisa, que la aplicación de la penalidad por incumplimiento del cronograma definido como tramo, etapa o hito se aplicará al hito y/o hitos que incurran en retraso, pudiendo ser inclusive penalizado en uno o más hitos en paralelo por contrato.

Las penalidades serán acumulativas en caso de tener más de un hito en retraso.

Asimismo, en caso de observaciones a los entregables, Petroperú aplicará la penalidad señalada en el presente numeral, en caso estas no sean levantadas en el plazo indicado en el numeral 6.6

Las penalidades aplicadas serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento

6.7.2. Penalidad de ambiente, seguridad y salud ocupacional

En el Apéndice N° 10 se establecen las Cláusulas y Penalidades CASS para contratos, así como su aplicación y definiciones, aplicables a este Servicio.

6.8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- El CONTRATISTA deberá designar un Coordinador general del Servicio.
- Los grados o títulos expedidos en el extranjero, del personal de la Contratista que desarrollará las actividades presenciales en el Perú, exigidas en el Servicio, tales como verificaciones “in situ” a la Refinería Talara; entre otras actividades indicadas en el Apéndice N° 01 de las Condiciones Técnicas (que no correspondan a

coordinación), deberán encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme al Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CO, debiendo presentar el registro en la SUNEDU previa a su participación efectiva en el servicio.

- El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- Todo el personal deberá cumplir con los requisitos exigidos en el país donde desarrolla su actividad para el ejercicio de su profesión.
- Las certificaciones deberán permanecer vigentes durante toda la ejecución del Servicio.
- Las habilitaciones⁶ del personal deberán estar vigentes para su participación efectiva en el Servicio, según corresponda.
- Ante una multa o sanción impuesta por una autoridad competente en materia CASS, será necesario comprobar la responsabilidad del contratista. Para ello, se deberá solicitar un descargo para su análisis y posible ejecución de la multa, en el que la decisión no será unilateral. En caso de comprobarse la responsabilidad del contratista, se procederá de acuerdo con el Procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas".
- EL CONTRATISTA es responsable por cualquier daño que su personal ocasione a los equipos, bienes instalaciones, o al personal de PETROPERÚ. De ser el caso, el Contratista será el responsable de indemnizar el daño causado.
- El CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por PETROPERÚ.
- Cabe señalar que, PETROPERÚ responderá únicamente por aquellos daños o perjuicios que sean causados por dolo o culpa inexcusable. Asimismo, el CONTRATISTA asume expresamente el riesgo de pérdida, robo, avería o extravío por cualquier causa de los materiales, maquinaria u otros bienes que tenga en su poder como consecuencia de la ejecución de la presente Orden. La pérdida, robo, avería o extravío de los materiales, maquinarias u otros bienes no exime al CONTRATISTA de su obligación de reponerlos en el más corto plazo posible a fin de ejecutar correctamente la presente Orden a entera satisfacción de PETROPERÚ, sin perjuicio de los costos e indemnización que podría sufrir como consecuencia de dicha afectación.
- El CONTRATISTA deberá respetar la propiedad privada e instalaciones de PETROPERÚ, garantizando en todo momento que sus empleados y/o subcontratistas cumplen con la presente obligación.
- Asimismo, el CONTRATISTA libera expresa y definitivamente a PETROPERÚ de cualquier responsabilidad u obligación que tuviera frente a su personal, poderes estatales, entidades públicas, personas privadas y terceros en general, cualquiera que fuera la naturaleza de la obligación o responsabilidad.

⁶ En el Perú, de acuerdo a la Ley 28858, para ejercer labores propias de la Ingeniería, tales como inspecciones y auditorías especializadas, es necesario que el profesional que las ejecute este Colegiado y Habilitado.

- Para todos los casos, PETROPERÚ podrá solicitar del CONTRATISTA que asuma su defensa, a su propio costo, ante cualquier litigio en el cual se vea involucrada por causa de esta última, sus representantes, trabajadores o subcontratistas. Queda entendido que este derecho no podrá ejercerse cuando el daño o la muerte de la persona o la pérdida, daño o perjuicio se produjese por negligencia, dolo o culpa inexcusable a PETROPERÚ, sus representantes o trabajadores.
- Dar estricto cumplimiento a los acuerdos o contratos que suscriba con terceros para el suministro de materiales, maquinaria, equipos o servicios que son requeridos para el cumplimiento del servicio.
- Cumplir las obligaciones que resultan aplicables en virtud de la legislación vigente, en particular, todas las obligaciones laborales y previsionales con sus trabajadores.
- El CONTRATISTA deberá brindar el correspondiente entrenamiento previo a su personal con relación a la exigencia de los procedimientos y normas de seguridad de PETROPERÚ.
- No adelantar ninguna actividad a nombre de PETROPERÚ ni realizar actos en su nombre.
- *Se requiere que cualquier integrante del equipo del Consultor hable español, deseable con fluidez, quien hará las veces de traductor cuando sea requerido. Asimismo, un miembro del equipo debe asumir el rol de Coordinador General del Servicio.*

6.9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ

PETROPERÚ otorgará las siguientes facilidades al CONTRATISTA:

- El ingreso al personal, vehículos y equipamiento del CONTRATISTA a las oficinas de PETROPERÚ, siempre que el CONTRATISTA haya cumplido con los requerimientos solicitados por PETROPERÚ.
- Brindar toda la información que obre en su poder y que fuera requerida por EL CONTRATISTA para la adecuada prestación del Servicio. La información será entregada al postor que obtenga la Buena Pro, de manera digital. **Asimismo, existe información física que deberá ser recabada por personal del Contratista en la Refinería Talara, al inicio y/o durante la ejecución del Servicio, los costos de reproducción y acceso a esta información forma parte del precio del Contratista.**
- PETROPERÚ facilitará oficina y red accesible, tanto en la Oficina Principal (San Isidro) y en las instalaciones de Talara durante los periodos de prestación de servicios presenciales.
- Personal de PETROPERÚ acompañará a personal del Contratista en sus visitas a la Refinería.

VII. ESTRUCTURA DE COSTOS / FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

- A Suma Alzada.

VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

- El nivel de riesgo del CONTRATISTA según la Tabla 03 del procedimiento PROO1-390 es “*MEDIO*” y se ejecutará con menos de 20 personas.
 - Antes del inicio de las actividades en las áreas operativas, se debe ejecutar la “Reunión de apertura para inicio operativo”. (Revisar: Anexo 06 y Anexo 05 del PROO1-390).
 - Para el inicio del servicio: Encargado CASS.
 - **Permisos de Trabajo** (para el inicio del servicio y según corresponda):
 - El personal autorizado a habilitar Permisos de Trabajo (Responsable de Ejecutar el Trabajo) debe tener como mínimo (02) dos años de experiencia en el trabajo a ejecutar.
 - Todo personal (supervisión y trabajadores) que ejecute trabajos de alto riesgo debe contar con la capacitación en el trabajo a realizar.
 - La supervisión que haya llevado el curso de Matriz IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, debe capacitar internamente a todos los trabajadores en dichos cursos, se debe evidenciar con las actas de asistencias y evaluaciones al personal. (Revisar: PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo)
 - El CONTRATISTA debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentación de propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio brindado, el CONTRATISTA está obligado a su estricto cumplimiento:
 - POLA1-022, Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - REGA1-021, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas.
 - PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.
 - LINA1-056, Gestión corporativa vehicular.
 - PROA1-043, Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
 - INSA1-016, Selección de equipos de protección personal.
- Link de consulta: <https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/DY4j4e3dpEoykPQ>
Contraseña: Terceros-CASS-2024
- Queda prohibido el ingreso de **dispositivos con fuentes de ignición** a áreas operativas, según aplique.
 - Queda prohibido que el personal se encuentre en áreas operativas (en las que exista el peligro de fuego repentino) sin ropa resistente a la flama.
 - Lineamientos para detener trabajos (STOP WORK): personal del CONTRATISTA o personal de PETROPERÚ podrá detener un trabajo que implique un riesgo no controlado o lo considere inseguro. La paralización de los trabajos se realizará solo si no se llega a un acuerdo entre las Partes o cuando la situación se vuelva insegura. La reanudación de los trabajos se realizará solo cuando el riesgo sea controlado.

IX . IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON PETROPERÚ/ CONFLICTOS DE INTERES

El POSTOR/CONTRATISTA no deberá tener impedimento para participar en el presente proceso de contratación ni para contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado.

El Postor no deberá tener conflictos de interés real con PETROPERÚ en relación con la prestación del servicio, a fin de cautelar la imparcialidad que el presente Servicio requiere cumplir. En caso de conflicto de interés potencial o aparente será evaluado por PETROPERÚ como parte de los requisitos de admisibilidad de propuestas.

La existencia de un conflicto aparente o potencial no constituye, por sí sola, causal automática de descalificación de la oferta. En estos casos, PETROPERÚ efectuará una evaluación previa con el fin de determinar si la situación configura o no un conflicto real. Si se concluye que no existe conflicto real, la oferta será admitida. En caso el postor resulte adjudicado con la Buena Pro, el Contratista deberá establecer y aplicar las medidas de mitigación necesarias para asegurar que dicho conflicto aparente o potencial no se transforme en un conflicto real durante la ejecución del contrato

En caso el postor declare algún tipo de conflicto de interés, deberá remitir documentación complementaria donde se pueda verificar como mínimo: alcance del Servicio, cliente, fechas de ejecución, posible relación con el objeto del servicio a contratar (De ser factible indicar si los resultados del servicio ejecutado constituyen materia o insumo del análisis forense a realizar); entre otros que permitan efectuar el análisis.

Los postores deberán adjuntar el [Apéndice N° 12](#). En caso de Consorcio, esta declaración deberá ser presentada por cada uno de los miembros que lo conforman, de lo contrario su propuesta no será admitida.

XI. APENDICES

Apéndice N°1:	Alcance detallado y descripción del servicio.
Apéndice N°2:	Propuesta económica
Apéndice N°3:	Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, De Delitos De Corrupción Y De Soborno.
Apéndice N°4:	Declaración Jurada sobre Compromiso de Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual y al Estricto Cumplimiento de la Ley N°29742
Apéndice N°5:	Declaración Jurada de experiencia de la Empresa.
Apéndice N°6	Declaración jurada de implementación de un SGSST y de paralización de trabajos por riesgo inminente.
Apéndice N°7:	Acuerdo de Confidencialidad
Apéndice N° 8:	Declaración jurada sobre privacidad y confidencialidad empresarial de la política corporativa de seguridad de la información y del reglamento de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A.
Apéndice N°9:	Modelo promesa formal de consorcio.
Apéndice N°10:	Cláusulas y Penalidades CASS para contratos.
Apéndice N°11:	Indemnización por evento que afecte la "confidencialidad"
Apéndice N°12:	Declaración Jurada de Independencia, Imparcialidad y Ausencia de Conflicto de Interés Real.

APÉNDICE N° 1

El contenido del Apéndice 1 – Alcance del Servicio, ha sido clasificado como confidencial. Para acceder a este documento, los interesados deberán firmar un Acuerdo de Confidencialidad. La entidad proporcionará el formato correspondiente previa solicitud a los correos indicados en las Bases Administrativas del proceso.

APÉNDICE N° 1

El contenido del Apéndice 1 – Alcance del Servicio, ha sido clasificado como confidencial. Para acceder a este documento, los interesados deberán firmar un Acuerdo de Confidencialidad. La entidad proporcionará el formato correspondiente previa solicitud a los correos indicados en las Bases Administrativas del proceso.

APÉNDICE N° 1

El contenido del Apéndice 1 – Alcance del Servicio, ha sido clasificado como confidencial. Para acceder a este documento, los interesados deberán firmar un Acuerdo de Confidencialidad. La entidad proporcionará el formato correspondiente previa solicitud a los correos indicados en las Bases Administrativas del proceso.

APÉNDICE N° 1

El contenido del Apéndice 1 – Alcance del Servicio, ha sido clasificado como confidencial. Para acceder a este documento, los interesados deberán firmar un Acuerdo de Confidencialidad. La entidad proporcionará el formato correspondiente previa solicitud a los correos indicados en las Bases Administrativas del proceso.

APÉNDICE N° 1

El contenido del Apéndice 1 – Alcance del Servicio, ha sido clasificado como confidencial. Para acceder a este documento, los interesados deberán firmar un Acuerdo de Confidencialidad. La entidad proporcionará el formato correspondiente previa solicitud a los correos indicados en las Bases Administrativas del proceso.

APÉNDICE N° 1

El contenido del Apéndice 1 – Alcance del Servicio, ha sido clasificado como confidencial. Para acceder a este documento, los interesados deberán firmar un Acuerdo de Confidencialidad. La entidad proporcionará el formato correspondiente previa solicitud a los correos indicados en las Bases Administrativas del proceso.

APÉNDICE N°2
PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar, ... de ... de 2025

Señores
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A
Presente. -

Referencia: **ANÁLISIS FORENSE INTERNO A LA NUEVA REFINERÍA TALARA**

De nuestra Consideración:

Es grato presentar nuestra propuesta económica, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada

DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL
Análisis Forense Interno a la Nueva Refinería Talara ¹⁰ (A)	
Análisis Forense Interno a la Nueva Refinería Talara (PRESENCIAL) ¹¹ (B)	
Total, US\$ (A+B) ¹²	

Sin otro particular, quedo ante Uds.

Atentamente,

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa

Forma de pago:

- La valorización se realizará de acuerdo con lo mencionado el numeral 5.2 de las Condiciones Técnicas.
- Los comprobantes de pago serán abonados a los sesenta (60) días calendario de su correcta presentación a PETROPERÚ.

Condiciones:

- La oferta deberá estar expresada en dólares y con un máximo de dos decimales.
- La oferta debe contemplar EPP's, Seguros, SCTR, herramientas de trabajo, examen médico, vacunas, ropa anti flama para ingreso a las instalaciones operativas y todo lo necesario para la correcta ejecución del Servicio.

¹⁰ Corresponde a la valorización del servicio realizado fuera de Perú.

¹¹ Corresponde a la valorización del servicio realizado de manera presencial en Perú (mínimo 40 días calendarios) que debe incluir el 30% de Impuesto a la Renta para empresas no domiciliadas, que será retenido por PETROPERÚ al momento del pago, de acuerdo al numeral 5.3 y 6.2 de las Condiciones Técnicas.

¹² Costo total incluidos tributos de Ley y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

APÉNDICE N°3

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO.



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.

Acuerdo de Directorio No. 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.
LA EMPRESA.

APÉNDICE N°4

DECLARACIÓN JURADA SOBRE COMPROMISO DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y AL Estricto CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29742

Lima, dede 2025

Señores
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Presente. -

Referencia: **ANÁLISIS FORENSE INTERNO A LA NUEVA REFINERÍA TALARA**

..... con R.U.C. N°, con domicilio legal en
....., teléfono.....,
e-mail, debidamente representada por
....., con D.N.I N°, declaramos bajo
juramento lo siguiente:

«Nos comprometemos a mantener el estricto cumplimiento de la Ley N° 29742 “Ley de
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”».

Cumpliremos plenamente con la Política de PETROPERÚ que practica y promueve el ejercicio
de TOLERANCIA CERO AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL en cualesquiera de sus
formas, con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento,
discriminación y violencia.

Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa

APÉNDICE N°5 - DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Experiencia General

N°	NOMBRE DEL SERVICIO	BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ¹³	SECTOR (Indicar) ¹⁴	TIPO DE DOCUMENTO ¹⁵	N° DE DOCUMENTO	(A) EXPERIENCIA EN CONSORCIO (INDICAR %) ¹⁶	(B) Monto del Contrato ¹⁷	FECHA DE CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONEDA	(A)x(B) MONTO EJECUTADO (US\$), INCLUIDO IMPUESTOS ¹⁸	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO
TECNICA (Numeral 2.1.1)											
1											
2											
3											
4											
...											
FORENSE (Numeral 2.1.3)											
1											
2											
3											
4											
...											

¹³ Breve descripción de las principales actividades y/o subproyectos y/o fases y/o etapa que correspondan a las actividades solicitadas en el numeral 2.1 de las Condiciones Técnicas **que han sido ejecutados únicamente por el Postor bajo su razón social o el Consorcio.**

¹⁴ De ser factible, también indicar el Nombre del Cliente.

¹⁵ Indicar el documento con el que acreditará lo declarado en caso obtenga la buena pro. (Indicados en el numeral 2.1 (pág. 9) entre los que se mencionan: Contratos, órdenes de trabajo u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad, copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados,...,considerando además; de ser el caso, los documentos señalados en las Notas Generales (pág 10))

¹⁶ En el caso que la empresa postora tenga experiencia en consorcio con otra(s), se deberá indicar el porcentaje de su participación en dicho consorcio.

¹⁷ En caso no pueda indicar el monto exacto del contrato, podrá hacer uso del término “es mayor o igual a X”; no obstante, se considerará el valor “X” como base para el cálculo de la experiencia. Ej: el monto del contrato es mayor o igual a US\$ 3,000,000.00 (En este caso se tomaría US\$ 3,000,000.00 como base para el cálculo de la experiencia).

¹⁸ El monto ejecutado del Contrato debe contener todos los impuestos afectos y estar expresado con dos decimales, además, el monto deberá estar afecto al porcentaje de participación en consorcio, de ser el caso. Asimismo, dicho monto debe corresponder solo a las actividades solicitadas en el numeral 2.1 de las Condiciones Técnicas y que haya sido realizado dentro de los últimos quince (15) años, de acuerdo con lo señalado en dicho numeral.

Experiencia Específica

N°	NOMBRE DEL SERVICIO	BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ¹³	SECTOR ¹⁴ (Indicar)	REFINERÍAS DE PETRÓLEO O PLANTAS PETROQUÍMICAS O QUÍMICAS O PLANTAS DE GAS (Indicar)	TIPO DE DOCUMENTO ¹⁵	N° DE DOCUMENTO	(A) EXPERIENCIA EN CONSORCIO (INDICAR %) ^{15 16}	(B) Monto del Contrato ¹⁷	FECHA DE CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONEDA ¹⁹	(A)x(B) MONTO EJECUTADO (US\$), INCLUIDO IMPUESTOS ^{19 18}	MONTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ²⁰	PERIODO DE DURACIÓN DEL SERVICIO
TECNICA (Numeral 2.1.2)													
1													
FORENSE (Numeral 2.1.4)													
1													

En caso de ser favorecidos con la Buena Pro, nos comprometemos a acreditar, ante Notario Público de Lima, Peru, y previo a la firma del contrato, el sustento documental de lo declarado en el presente documento.

Atentamente,

Firma del Representante Legal

(Nombre/ Razón Social de la Empresa Participante)

¹⁹ Llenar en caso la experiencia específica se utilice para acreditar también la experiencia en general.

²⁰ En caso no pueda indicar el monto exacto, podrá hacer uso del término “es mayor o igual a Y” Ej: El monto del proyecto de inversión es mayor o igual a 3500 millones de dólares.

APÉNDICE N°6

DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGSST Y DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Lima, de 20.....

Señores:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A

Presente

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

- La Empresa a la cual represento cuenta con **un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)**; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por PETROPERÚ.

- Me comprometo a garantizar la identificación de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, así como ejecutar los controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y/o correcto uso de los equipos de protección personal requeridos para la ejecución de un trabajo seguro. Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores de mi empresa o de terceros, **garantizo la paralización o prohibición inmediata de trabajos y/o tareas.**

Garantizo que:

- ✓ Las ordenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente deben ser inmediatamente ejecutadas.

- ✓ Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones subestándares identificadas.

- ✓ En caso la paralización de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se ejecutará sin perjuicio a PETROPERÚ S.A., quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas.

- Me comprometo a que la ropa de trabajo (resistente a la flama) y Equipo de Protección Personal, sean definidos en base a los peligros existentes en el área de trabajo (Matriz IPERC y/o Análisis de Riesgos); los mismos que antes del inicio operativo deben ser aprobados por el administrador de contrato, cuenten con sus certificaciones correspondientes y entregados al trabajador.

- Declaro haber revisado la documentación alojada en el enlace siguiente:

<https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/DY4j4e3dpEoykPQ>, y me comprometo su estricto cumplimiento.

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

APÉNDICE N°7

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CON TERCEROS

Lugar,, de . de 202*

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. Presente.-

Ref.: SERVICIO....

Mediante el presente acuerdo dejo constancia del compromiso de mantener la confidencialidad y la reserva de la información de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. en cualquiera de sus formas en que este registrada, contenida, almacenada o transmitida, esto incluye los medios electrónicos, escritos e incluso hablados; y que el suscrito reciba, tome conocimiento, recopile o genere como resultado del servicio de:

(Indicar el nombre del servicio)

Al mismo tiempo declaro conocer y estar de acuerdo con lo siguiente:

- 1. La Política Corporativa, Reglamento, Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ.*
- 2. No divulgar o reproducir a terceros, bajo ninguna circunstancia, el contenido de la información o parte de ella, resultante de la prestación del servicio en mención, a no ser que exista una autorización previa emitida por escrito por parte de PETROPERÚ. No explotar, utilizar o aprovechar en beneficio propio o de terceros, la información o parte de ella, resultante de la presentación de la contratación o adquisición referido.*
- 3. Reportar cualquier incidente o vulnerabilidad de la seguridad de la información lo antes posible con el fin de reducir la posibilidad de daños o perjuicios sobre la institución.*

Entiendo que el revelar cualquier información confidencial, podrá ser sancionado según el marco normativo interno y por las leyes penales que correspondan.

Deslindo a PETROPERÚ de cualquier responsabilidad procesal, civil y/o penal como consecuencia del incumplimiento del presente acuerdo teniendo en cuenta que no existe vínculo laboral entre mi persona y PETROPERÚ.

Firma :

Apellidos y Nombres :

Documento de Identidad :

Empresa :

Cargo en la empresa :

APENDICE N° 8

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EMPRESARIAL DE LA POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROPERÚ S.A.

Lugar,....., de 202*

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. Presente. -

Ref.: SERVICIO *****

(Nombre del Postor), con R.U.C. N°, con domicilio legal en,
teléfono.

.....,
email....., identificado con D.N.I. N° , declaramos bajo juramento lo
siguiente:

“Cumpliremos con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas detectadas en los mismos a las Dependencias de Sistemas e Informática, y a la Jefatura Sistemas Preventivos, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento, Procedimientos y Lineamientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ.²¹”

.....
Representante Legal del Postor Razón Social o DNI

²¹ Texto señalado en el rubro “Contratos con Terceros” del Anexo N°3 del Reglamento de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A.

APENDICE N° 9

MODELO PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Estimados señores:

Los suscritos (identificación de cada uno de los integrantes del consorcio) declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de Adquisición/Contratación, para proveer y presentar una propuesta conjunta al Proceso, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato asociativo de Consorcio, estrictamente conforme a lo señalado en la presente propuesta, para la prestación correcta y oportuna de las contrataciones o adquisiciones correspondientes al objeto del Proceso.....

Designando al Sr....como representante legal común del Consorcio denominado.....fijando nuestro domicilio legal común en., para efectos de formalizar el contrato respectivo, con Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

☐
☐

[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN/ADQUISICIÓN]

[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

☐
☐

[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN/ADQUISICIÓN]

[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

TOTAL:

100%

*Nombre, firma, sello y Documento de Identidad del
del Representante Legal de Integrante 1*

*Nombre, firma, sello y Documento de Identidad
del Representante Legal de Integrante 2*

APÉNDICE N° 10

CLÁUSULAS Y PENALIDADES CASS PARA CONTRATOS:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Aplicación de penalidad	<u>Penalidad</u> “% de la valorización mensual / parcial” Incluye impuestos
1.	<p><u>INCIDENTES CASS</u> Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente mortal o Accidente incapacitante total - Accidente 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) - No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERÚ cualquier accidente de trabajo. <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados, previa autorización del administrador del contrato, en caso sea justificado mediante carta.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Por evento	<p>... 5%, máximo 10 UIT</p> <p>... 3%, máximo 5 UIT</p> <p>... 2%, máximo 3 UIT</p> <p>... 1%, máximo 1 UIT</p> <p>... 1%, máximo 1 UIT</p> <p>... 2%, máximo 3 UIT</p>
2.	<p><u>AUTORIZACIONES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad. - 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. - Acto doloso (hurto de cualquier tipo, complicidad u otro). - Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o inyectarlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos. - No contar con personal CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas; asimismo se procederá a paralizar la actividad, hasta su subsanación. - 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. <p>Para este caso específico: Penalidad de 0.3%, máximo 0.1 UIT</p>	Por evento	1%, máximo 1 UIT
3.	<p><u>CONTROL OPERACIONAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como guardas, extintores, conos, señalizaciones, entre otros. - 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. - Emplear equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas (no diseñadas para la labor que se ejecuta). - Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta equipos electrónicos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica, baterías, entre otros) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ. - Emplear equipos de protección personal sin certificación o deteriorados o en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar EPP que no sean nuevos o identificar personal que no haga uso de sus EPP. <p>Aplicable por cada personal identificado.</p>	Por evento	1.5%, máximo 1.5 UIT

	Para este caso específico: Penalidad de 0.3%, máximo 0.1 UIT Referencia: Instructivo INSO1-016 "Selección de equipos de protección personal".		
4.	PROCEDIMIENTOS <ul style="list-style-type: none"> - Incumplir el procedimiento PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo y/o incumplir algún control establecido en la matriz IPERC / Ambiental o en el formato FORO1-167 Permiso de Trabajo Integrado o en el Análisis de Trabajo Seguro (ATS). - En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos o no cumplir con lo establecido en el lineamiento LINA1-056 Gestión corporativa vehicular - No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del contratista para el servicio u obra. - No asistir a las reuniones programadas de seguridad o comités Gerenciales CASS para contratistas. 	Por evento	0.6%, máximo 0.5 UIT
5.	GESTIÓN AMBIENTAL <ul style="list-style-type: none"> - No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos generados. 	Por evento	0.3% máximo 0.1 UIT

- En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
 - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
 - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
 - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,
 PETROPERÚ como medida inmediata, prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
- PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las valorizaciones mensuales o entregables parciales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista, los cuales según la falta tienen un máximo aplicable.
- En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- El monto máximo de la acumulación de penalidades CASS aplicables por parte de PETROPERÚ **en un mes o pago parcial** a la CONTRATISTA, será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual/parcial o 15 UIT (lo que ocurra primero).
- Cualquier multa o sanción impuesta por las autoridades competentes en materia de seguridad, salud o ambiente, donde se compruebe responsabilidad del CONTRATISTA, esta será descontada de la facturación del servicio.

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

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

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

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

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

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

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

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

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

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

APÉNDICE N° 11
Indemnización por evento que afecte la "confidencialidad"

Los criterios para dicha definición se sustentan en los criterios de impacto del riesgo que se tiene en la "Metodología de Gestión de Riesgos Corporativos" (LINA1-050) versión 3, así como, en los criterios de impacto de riesgos de Seguridad de la Información según lineamiento de "Identificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos de Seguridad de la Información" (LINA1-025). Dicha metodología expresa lo siguiente:

Anexo 6: Criterios para evaluar el impacto de los Riesgos de Seguridad de la Información						
CRITERIOS		VALOR DE IMPACTO				
		1	2	3	4	5
		MUY BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	MUY ALTO
A	Valor del Activo	BAJO Confidencialidad = 1 e Integridad = 1 y Disponibilidad = 1	MEDIO Confidencialidad = 2 o Integridad = 2 o Disponibilidad = 2	MEDIO Confidencialidad = 2 e Integridad = 2 y Disponibilidad = 2	ALTO Confidencialidad = 3 o Integridad = 3 o Disponibilidad = 3	ALTO Confidencialidad = 3 e Integridad = 3 y Disponibilidad = 3
B	Pérdida del Activo.	Pequeños daños en el activo.	Pérdida parcial, con opción de recuperación.	Pérdida Parcial, sin opción a recuperación.	Pérdida Total, con opción a recuperación.	Pérdida Total, sin opción a recuperación.
C	Interrupción del Servicio.	Menor de Medio (1/2) día.	Entre Medio (1/2) día y un (01) día.	De un (01) día a una (01) semana.	De una (01) semana a un (01) mes.	Mayor que un (01) mes.
D	Reputación e Imagen.	Baja y poco extendida.	Baja y muy extendida.	Media y poco extendida.	Media y muy extendida.	Alta y muy extendida.
E	Disminución del Rendimiento.	Hasta el 5% variación en los indicadores.	5-10% variación en los indicadores.	10-25% variación en los indicadores.	25 – 50 % variación en los indicadores.	> 50 % variación en los indicadores.

Para evaluar el impacto necesariamente se debe utilizar el criterio "Valor del Activo" y uno o más de los demás criterios, según se estime conveniente; y el valor del impacto será el promedio de los criterios considerados. En caso este promedio no sea un número entero se hará el redondeo al número entero inmediato superior o inferior según corresponda.

CRITERIOS REFERENCIALES PARA EVALUAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS CORPORATIVOS

Criterios		1 Muy Bajo	2 Bajo	3 Moderado	4 Alto	5 Muy Alto
A	Efecto en operación	* No se presentan reprocesos. * Impacto insignificante en nuestras operaciones de negocio.	* Pocos reprocesos. * Impacto menor en nuestras operaciones de negocio.	* Algunos reprocesos. * Impacto que afecta de manera importante en nuestras operaciones de negocio.	* Alto nivel de reprocesos. * Impacto que pone en peligro la viabilidad de nuestras operaciones de negocio.	* Gran cantidad de reprocesos. * Impacto que implica la terminación de nuestras operaciones de negocio.
B	Reputacional	No se presentan daños en la reputación.	Daño en la reputación con alcance al interior de la Empresa.	Daño en la reputación con alcance local, que podría originar desconfianza en ciertos inversionistas y clientes.	Daño en la reputación con alcance nacional, que origina la pérdida de confianza de los principales inversionistas y clientes.	Daño en la reputación con alcance internacional, que origina la pérdida de confianza de los principales inversionistas y clientes.
C	Incumplimiento ante reguladores	No se dan casos de incumplimiento de normativa externa legal, sectorial, laboral ni tributaria.	Casos aislados de incumplimiento de normativa externa legal, sectorial, laboral o tributaria, que podrían determinar el pago de penalidades leves.	Casos aislados de incumplimiento de normativa externa legal, sectorial, laboral o tributaria, que podrían determinar el pago de penalidades moderadas.	Casos de incumplimiento de normativa externa legal, sectorial, laboral o tributaria, que decantan en el pago de penalidades elevadas.	* Casos severos de incumplimiento de normativa externa legal, sectorial, laboral o tributaria, que decantan en el pago de penalidades muy elevadas. * Cierre de las instalaciones.
D	Económico (cuantitativo)	Menos de 1 millón de soles.	Desde 1 millón de soles hasta menos de 10 millones de soles.	Desde 10 millones de soles hasta menos de 20 millones de soles.	Desde 20 millones de soles hasta menos de 30 millones de soles.	Desde 30 millones de soles a más.

De la primera matriz, se evaluará el compromiso de los criterios respecto al activo (s) de información comprometido (valor de activo y pérdida del activo) en sus diferentes niveles de impacto; con dicho nivel de impacto del activo de información, se procede a evaluar los criterios de impacto para los riesgos corporativos de los procesos afectados, dichos criterios se pueden analizar en la segunda matriz. De las evaluaciones realizadas y comprobadas, la indemnización económica por afectación a la confidencialidad tendrá la siguiente escala:

VALOR DEL RIESGO		UIT
1	Muy Bajo	0.5
2	Bajo	5
3	Moderado	50
4	Alto	75
5	Muy Alto	100

APÉNDICE N° 12

DECLARACIÓN JURADA DE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS REAL

Yo, [NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL], identificado con [DOCUMENTO DE IDENTIDAD / PASAPORTE / RUC], en calidad de representante legal de la empresa [RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA], DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

1. Que no hemos tenido participación directa como contratistas, subcontratistas, consultores, asesores, peritos o proveedores en el diseño (ingeniería), ejecución (procura y construcción), supervisión, fiscalización, puesta en marcha ni auditorías de la Nueva Refinería Talara, ni en actividades, peritajes, investigaciones o revisiones técnicas que constituyan materia o insumo del análisis forense a realizar, que puedan comprometer nuestra independencia, imparcialidad u objetividad en el presente encargo.
2. Que ningún socio, accionista, directivo²², ni empresa vinculada²³ a nuestra organización ha tenido participación directa con PETROPERÚ S.A. en el diseño, ejecución, supervisión, peritajes, auditorías, consultorías o servicios asociados al Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT), de forma tal que configure un conflicto de interés real.
3. Que en caso de haber existido alguna participación previa con contratistas, subcontratistas, proveedores o terceros relacionados al PMRT, esta no constituye un conflicto de interés real²⁴ con PETROPERÚ S.A. y corresponde únicamente a un vínculo indirecto que no afecta nuestra imparcialidad ni objetividad. **Dichas participaciones se detallan a continuación:**

.....
.....
4. Que nuestra participación en el presente proceso de selección goza de absoluta independencia, sin que medie relación contractual, laboral, personal o académica con funcionarios, empleados o representantes de PETROPERÚ S.A. o con actores vinculados al PMRT, que pueda afectar la imparcialidad del servicio forense.
5. Que no hemos omitido ni ocultado información relevante que pudiera configurar un conflicto de interés real, aparente o potencial, y nos comprometemos a informar de forma inmediata a PETROPERÚ S.A. cualquier situación de esta naturaleza que pudiera surgir durante el proceso de selección o la ejecución del servicio.
6. Que somos plenamente conscientes de que la falsedad de esta declaración o la omisión de información relevante dará lugar a la descalificación inmediata de nuestra propuesta, a la resolución del contrato (si se hubiera suscrito); así como al inicio de las acciones legales que pudiera corresponder.

Declaro expresamente que la información contenida en la presente declaración es veraz, exacta y completa; comprometiéndome a comunicar oportunamente a PETROPERÚ S.A. cualquier cambio que pueda generar un conflicto de interés durante la ejecución del servicio.

En [CIUDAD], a los [DÍA] días del mes de [MES] del año [AÑO].

Firma del Declarante

Nombre completo
Cargo
DNI / Pasaporte
Razón Social de la Empresa

²² Referido a Miembros del Directorio. El directorio es el órgano colegiado elegido por la junta general de accionistas.

²³ Empresa Vinculada: Se presume vinculación entre una o más Personas cuando: (a) una de ellas ostente el Control Empresarial de la otra Persona, lo anterior incluye sin ser limitativo, supuestos en que: (i) una Persona posee (directa o indirectamente) el Control Empresarial de una o varias Personas; (ii) el Control Empresarial de dos o más Personas se encuentran (directa o indirectamente) en manos de la misma Persona; (iii) una Persona ejerza (directa o indirectamente) Control Empresarial sobre la otra; o (b) dichas Personas que forman parte de una misma red y desarrollan su actividad económica bajo una misma marca o nombre.

²⁴ En el marco del presente servicio, los conflictos de intereses son entendidos como aquellas situaciones en las que un socio de negocio que procure o tenga negocios con Petroperú S.A., tenga intereses propios económicos, comerciales o políticos que se contrapongan con los intereses de Petroperú S.A. Para ello, se reconocen 3 tipos de conflicto:

Conflicto de interés real: Surge cuando el interés privado del socio de negocio en efecto interfiere con sus obligaciones, afectando su independencia e imparcialidad de criterio profesional y se plasma a través de una toma de decisión, parecer o tramitación en perjuicio de los intereses de Petroperú S.A.

Conflicto de intereses aparente: Surge cuando se podría llegar a concluir de forma razonable que, la concurrencia de intereses del socio de negocio puede ejercer una influencia indebida en él, aun cuando de hecho, no lo ejerza.

Conflicto de intereses potencial: Surge cuando el socio de negocio tiene intereses que en el futuro puedan causarle un conflicto con el interés, aunque ahora no exista el conflicto.