



POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA

**Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la
Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso,
Empresas Filiales, en materia de Ética e Integridad
Corporativa**

*Propiedad de Petróleos Mexicanos
Marina Nacional Número 329,
Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, C.P. 11300
Tel. +52 (55) 1944 2500*

Sección de Control de Cambios

| Revisión | Página (s) Modificada (s) | Descripción del Cambio | Fecha de Emisión |
|----------|------------------------------|--|---------------------|
| 2 | Todo el documento | <p>Se modifica el proceso de debida diligencia, para implementar temas del conocimiento de cliente, prevención de lavado de dinero, derechos humanos, igualdad y no discriminación ya que los cuestionarios aplicados que también fueron modificados incluyen preguntas relacionadas.</p> <p>Se alinea a los objetivos de Plan Nacional de Desarrollo (Combate a la corrupción). y se armoniza a la visión de negocios de la actual administración.</p> <p>El objetivo se apeg a los objetivos de la administración federal actual, incluyendo el plan nacional de desarrollo.</p> <p>Se modifica a un lenguaje incluyente y se simplifica redacción para fácil entendimiento.</p> <p>Se alinea al estatuto orgánico vigente.</p> <p>Se actualiza el marco normativo.</p> <p>Se establecen responsabilidades acordes con las funciones estatutarias a la DJ, GJCLT, DJ, Unidades de Negocios y Líderes de proyecto. Se elimina la figura del colaborador. Se elimina opinión de UCII.</p> <p>Se establece la opinión de DJ y tramos de control como definitiva y la atención de las medidas de mitigación de riesgo. Se incluyen a los enlaces de Pemex cumple y los líderes de procesos a quien se les asignan roles conforme a las facultades estatutarias actuales.</p> <p>Se incluye a un Grupo de trabajo dependiente de la DJ, a quien se le asignan funciones de revisión, opinión y decisión sobre las "banderas de especial relevancia"</p> | junio 2021 |

DN-27-PYL-004

Página 2 de 24

Aprobado/Autorizado

Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)

Acuerdo(s)/FAC

Día

Mes

Año

Esta página sustituye a la
 aprobada/autorizada el:

Elaboró: LASGM

Revisó: LMZD

Dirección General

Día

Mes

Año

Contenido

| Número | Tema | Pág. |
|--------------------|--|------|
| Sección I | Visión General | |
| I.1 | Introducción | 5 |
| I.2 | Definiciones | 6 |
| I.3 | Objetivo | 6 |
| I.4 | Ámbito de aplicación | 6 |
| I.5 | Responsabilidades inherentes al presente documento | 6 |
| I.6 | Marco Jurídico | 7 |
| I.7 | Interpretación | 7 |
| I.8 | Instancias de Autorización | 7 |
| I.9 | Referencias | 7 |
| Sección II | Política de DD | 9 |
| Sección III | Lineamientos | 14 |
| III.1 | Proceso de DD | 14 |
| III.1.1 | Terceros sujetos a DD | 14 |
| III.1.2 | DD practicadas por terceros especializados | 14 |
| III.1.3 | Supuestos de excepción de DD | 14 |
| III.1.4. | Verificación a participantes en procesos de contratación, incluyendo los procesos de selección que sean coordinados o regularizados por las áreas de la SA | 15 |
| III.1.5. | Aplicación de la DD | 16 |
| III.1.6. | Desarrollo de la DD | 16 |
| III.1.7. | Vigencia de la DD | 20 |
| III.1.8. | Validez de la DD | 21 |
| III.2 | De la atención a la DDE | 21 |
| III.2.1 | Generalidades | 21 |
| III.2.2 | Solicitud del Tercero | 21 |
| III.2.3 | Entrega de información al Tercero | 21 |
| III.2.4 | Proceso de aprobación o rechazo del Acuerdo Comercial | 22 |
| III.3 | Sistema de DD | 22 |
| III.4. | Informes y conservación de la DD | 22 |
| III.4.1. | Identificación de las Unidades de Negocio que llevan a cabo Acuerdos Comerciales con Terceros | 22 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 Página 3 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | | | | |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | | |



Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales,
en materia de Ética e Integridad Corporativa

Vigente a partir de

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 02 | JUL | 2021 |

| Número | Tema | Pág. |
|-----------------------------------|---|------|
| III.4.2. | Inventario de Terceros | 22 |
| III.4.3. | Conservación de reportes de la DD y DDE | 23 |
| III.5. | Monitoreo de las Políticas y Lineamientos | 23 |
| III.5.1. | Monitoreo del cumplimiento de las PyLDD | 23 |
| IV. | GTDD | 23 |
| V. | Empresas Filiales | 23 |
| Disposiciones Transitorias | | 24 |
| Anexos | | |
| 1 | Definiciones y siglas | |
| 2 | Cuestionario Interno de Debida Diligencia | |
| 3 | Cuestionario de Debida Diligencia para ser respondido por el Tercero | |
| 4 | Lista de verificación de Banderas Rojas | |
| 5 | Formato de reporte de Terceros y Acuerdos Comerciales | |
| 6 | Catálogo de Medidas de mitigación de riesgos en ética e integridad corporativa | |
| 7 | Debida Diligencia en prevención del Lavado de Dinero y del financiamiento al terrorismo | |
| 8 | Convenio de confidencialidad | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 Página 4 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | | | | |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | | |

Sección I

Visión General

I.1 Introducción

De acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, Pemex podrá realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismo, con apoyo de sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, mediante la celebración de contratos, convenios, o la celebración de alianzas o asociaciones o cualquier otro acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional.

Asimismo, Pemex es emisor frecuente en los mercados nacionales e internacionales de capital que se rigen bajo las reglas y la supervisión de autoridades reguladoras. Estas reglas prevén mejores prácticas y establecen responsabilidades y prohibiciones encaminadas a prevenir la corrupción, el soborno, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre otros rubros relacionados con Hechos de Corrupción.

Pemex y sus empresas tienen el compromiso de identificar y conocer al Tercero con el que realizan Acuerdos Comerciales y de negocios. El conocimiento de los Terceros apoya en el combate nacional y la lucha internacional que se lleva a cabo para prevenir el uso de recursos de procedencia ilícita cuyo origen podría provenir de actividades tales como terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, entre otras.

A través de la DD Pemex y sus empresas, revisan aspectos relacionados con la ética e integridad corporativa en las actividades, operaciones o servicios en los que pretendan participar o participen en Acuerdos Comerciales con proveedores, contratistas, prestadores de servicios, socios y en general con cualquier Tercero.

Por otra parte, Pemex y sus empresas promueven y respetan los derechos humanos, en ese sentido el cuestionario de DD que responde el Tercero contiene preguntas relacionadas con el apoyo y respeto a la protección de estos, verificando que el Tercero cuente con esquemas de protección y promoción de los derechos humanos que eviten entre otros, la discriminación, esclavitud, trata de personas, la explotación de menores, en sus prácticas: (i) comerciales; (ii) laborales, y de (iii) seguridad y salud en el lugar de trabajo.

Partiendo de los principios éticos de respeto e igualdad y no discriminación, Pemex y sus empresas reconocen el valor, derechos y obligaciones de todas las personas y promueve el trato igual, apropiado y cordial, sin distinción, exclusión, restricción o preferencia. En ese sentido, la directriz de ética corporativa referente a las relaciones personales, contenida en el Código de Ética, afirma a Pemex y sus empresas como empresas incluyentes que reconocen el valor de la diversidad humana, que se comprometen a mantener un ambiente de trabajo libre de violencia, por lo que prohíbe cualquier conducta de discriminación, mobbing o acoso laboral, hostigamiento y/o acoso sexual o cualquier otra conducta que atente contra la dignidad y derechos humanos de las personas.

Las presentes Políticas y Lineamientos con un enfoque basado en riesgos, determinan entre otros la definición, características y alcance que tendrá la DD en materia de ética e integridad corporativa, dependiendo de la relación que se pretenda formalizar con un Tercero, con la finalidad de contar con elementos que permitan fortalecer la toma de decisiones sobre la conveniencia de celebrar o mantener negocios con cualquier Tercero.

Las presentes Políticas y Lineamientos se emiten con el propósito de definir responsabilidades y fomentar entre el personal de Pemex y sus empresas, un proceso que permita la investigación de los Terceros para que, mediante la identificación de Bandera Rojas, se establezcan medidas para mitigar riesgos tales como: corrupción, soborno, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, reputacionales entre otros, en los Acuerdos Comerciales.

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 Página 5 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | | | |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | |

I.2 Definiciones

Para efectos del presente documento, los términos que se mencionan tendrán el significado que se establece en el Anexo 1, pudiendo utilizarse indistintamente en singular o plural.

I.3 Objetivo

El presente documento tiene como objetivo establecer políticas y lineamientos para:

- Normar y orientar las actividades que el personal de Pemex y sus empresas deberá llevar a cabo durante la DD, para identificar y evaluar los posibles riesgos y determinar la viabilidad de mantener vigentes o celebrar algún tipo de Acuerdo Comercial con Terceros, o atender una DDE que pretenda aplicar un Tercero a Pemex y sus empresas;
- Definir los elementos, actividades que permitan al personal de Pemex y sus empresas determinar MMRDD a las Banderas Rojas identificadas a fin de fortalecer las relaciones comerciales de Pemex y sus empresas en sus tratos con Terceros;
- Generar confianza en nuestras relaciones con Terceros y ser reconocidas como empresas transparentes, confiables y honestas cuyas operaciones cuentan con controles y procesos de supervisión periódicos, orientados a conocer y prevenir operaciones con Terceros involucrados en delitos como lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico, corrupción y soborno, entre otros;
- Promover la adopción de mejores prácticas e incorporar estándares de ética e integridad a los Terceros con los que Pemex y sus empresas se relacionan comercialmente, con la finalidad de generar cadenas éticas, y
- Fomentar una cultura de prevención de riesgos que permita cumplir con la legislación aplicable, así como la normatividad que derive de la misma, las convenciones y tratados internacionales en los que el estado mexicano sea parte, así como las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales y demás normativa aplicable, en materia de anticorrupción, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otros.


I.4 Ámbito de aplicación

Este documento es de observancia obligatoria para el personal de Pemex y sus empresas que participen en la aplicación de la DD y DDE para la formalización de Acuerdos Comerciales con Terceros con los que se pretenda continuar o tener una relación comercial, en los términos regulados por las presentes Políticas y Lineamientos.

I.5 Responsabilidades inherentes al presente documento

| Responsable | Responsabilidad |
|---|---|
| Director (a) General de Pemex | Autorizar y, en su caso, modificar las presentes Políticas y Lineamientos. |
| Titular de la Dirección Jurídica | Dirigir las acciones para elaborar, revisar y, en su caso, actualizar el presente documento cuando así se requiera. Así como promover la difusión y cumplimiento de las presentes Políticas y Lineamientos. |
| Titular de la Gerencia Jurídica de Cumplimiento Legal y Transparencia | <ul style="list-style-type: none"> Elaborarlo y proponer su revisión y/o modificación. Solicitar la publicación de las Políticas y Lineamientos y de sus modificaciones en el Sistema de Control Normativo. |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 Página 6 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | | | | |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|---------------------|-----|------|
|  | Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en materia de Ética e Integridad Corporativa | | | | | | Vigente a partir de | | |
| | | | | | | | Día | Mes | Año |
| | | | | | | | 02 | JUL | 2021 |

I.6 Marco Jurídico

- Artículo 109 de la Ley de Petróleos Mexicanos.
- Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales; Sección III, Directrices de ética corporativa; III.1 Información, III.2 Competencia leal, III.3 Anticorrupción, III.4 Conflicto de intereses y III.5 Relación con Terceros.
- Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas y Empresas Filiales; Sección III, Objetivos del Sistema de Control Interno, apartado III.1.2, y Sección VI Lineamientos generales que regulan el Sistema de Control Interno, apartado VI.2.3.
- Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, Sección IV, Políticas y Lineamientos para el desarrollo de la DD en Pemex y sus empresas, en materia de Ética e Integridad Corporativa; apartado IV.1 Desarrollo de la DD en materia de Ética e Integridad Corporativa.

I.7 Interpretación

Corresponde a la DJ a través de la GJCLT interpretar el contenido de las presentes Políticas y Lineamientos.


I.8 Instancias de Autorización

El presente documento es autorizado por el Director General de Pemex, con fundamento en los artículos 10, fracción X, y 165, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos.

I.9 Referencias

- Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.
- Políticas y Lineamientos de Administración de Riesgos Empresariales de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales
- *Good Practice Guidelines on Conducting Third-Party Due Diligence*. World Economic Forum. Published by World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2013.
- Guía de la OCDE de DD para una Conducta Empresarial Responsable, OCDE (2018).
- *Guidance for Anti-Bribery Due Diligence for Transactions*. Transparency International, 2012.
- *Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*. Annex II: Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance. OCDE, 26 November 2009.
- *ICC Anti-Corruption Third Party Due Diligence: A Guide for small and medium size enterprises*. International Chamber of Commerce. Prepared by the ICC Commission on Corporate Responsibility and Anti-corruption. 2015
- *A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act By the Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission*. <https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf>
- Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2020-2024.

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 Página 7 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | | | | |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---------------------|-----|------|
|  Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en materia de Ética e Integridad Corporativa | Vigente a partir de | | |
| | Día | Mes | Año |
| | 02 | JUL | 2021 |

II.3 Los grupos colegiados de Pemex y sus empresas que intervengan en cualquier etapa previa a la formalización de Acuerdos Comerciales deberán revisar y confirmar que al Tercero con el que se pretende celebrar un Acuerdo Comercial se le ha aplicado la DD

II.4 La DJ a través de su titular es responsable de:

- Dirigir las estrategias de prevención de riesgos de corrupción, cumplimiento, legales, entre otros, en los Acuerdos Comerciales con Terceros y fomentar su cumplimiento.
- Instruir las acciones jurídicas que considere necesario adoptar frente a Terceros para el cumplimiento de las presentes Políticas y Lineamientos.

II.5 La GJCLT es responsable de:

- Implementar las estrategias de prevención de riesgos de corrupción, cumplimiento, legales, entre otros, en los Acuerdos Comerciales con Terceros y monitorear su cumplimiento;
- Atender consultas e interpretar las presentes Políticas y Lineamientos;
- Desarrollar e impartir, en coadyuvancia con la Gerencia de Capacitación y Desempeño, las capacitaciones de las presentes Políticas y Lineamientos, acordes a los roles y responsabilidades y alineadas a las estrategias, líneas de acción e indicadores del Programa de cumplimiento;
- De ser necesario, designar al Líder de Proyecto, cuando así lo determine;
- Informar a las Unidades de Negocio la cancelación de la DD de los Terceros que se nieguen a atenderla en cualquiera de sus etapas;
- Autorizar a las Unidades de Negocio la aplicación de DD a Terceros por despachos especializados en la materia u organismos certificadores;
- Coordinar las actividades para la aplicación de la DD;
- Emitir opinión sobre el Nivel de Riesgo Inicial determinado por el Líder de Proyecto;
- Emitir opinión sobre el Nivel de Riesgo Definitivo determinado por el Líder de Proyecto;
- Emitir opinión sobre las MMRDD con Terceros con Nivel de Riesgo Definitivo bajo, medio o alto;
- Proponer MMRDD a las Unidades de Negocio y a los Líderes de Proyecto;
- Emitir opinión de la viabilidad del Acuerdo Comercial con Terceros con Nivel de Riesgo Definitivo bajo, medio o alto con los que se pretende celebrar o continuar un Acuerdo Comercial que sometan a su consideración los Líderes de Proyecto, misma que tendrá el carácter de definitiva;
- Someter a consideración del GTDD para opinión de la viabilidad del Acuerdo Comercial con Terceros con Nivel de Riesgo Definitivo bajo, medio o alto con los que se pretende celebrar o continuar un Acuerdo Comercial que por su relevancia así lo considere;
- Informar al GTDD de los Terceros que incurran en incumplimiento de MMRDD;

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 Página 10 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | | | |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | |

- o. Establecer otros supuestos de rechazo de Tercero en los términos previstos en las presentes Políticas y Lineamientos;
- p. Previa justificación de la Unidad de Negocio, autorizar los casos específicos en que se podrá realizar la DD de manera posterior a la formalización del Acuerdo Comercial.
- q. En coordinación con la Subdirección de Tecnologías de Información realizar las gestiones para el diseño, uso y administración de las soluciones tecnológicas para la DD y el aprovechamiento de las herramientas electrónicas y de información comercial de Terceros disponibles;
- r. Administrar el Sistema de Debida Diligencia;
- s. Definir la Información Tipo para atender las DDE, y
- t. Monitorear el Cumplimiento de las presentes Políticas y Lineamientos y dar vista a las instancias competentes, en caso de que detecte algún incumplimiento.

II.6 El GTDD es responsable de:

- a. Emitir opinión sobre la viabilidad de celebrar o continuar Acuerdos Comerciales con Terceros con Nivel de Riesgo Definitivo de Especial Relevancia y, en su caso, aquellos que determine atraer, así como sobre las MMRDD que sometan a su consideración los Líderes de Proyecto por conducto de la GJCLT o proponer MMRDD adicionales misma que tendrá el carácter de definitiva;
- b. Emitir opinión para la celebración o continuidad de Acuerdos Comerciales con Terceros con nivel de riesgo bajo, medio o alto, que a través de la GJCLT conozca el incumplimiento de las MMRDD acordadas, y de aquéllos que por su relevancia así lo considere dicha gerencia, misma que tendrá el carácter de definitiva, y
- c. Acordar las acciones jurídicas que considere necesarias para prevenir riesgos derivados del resultado de la DD aplicada a los Terceros.

II.7 El Titular de la Unidad de Negocio es responsable de:

- a. Designar a los Líderes de Proyecto con nivel jerárquico mínimo de subgerente o equivalentes responsables de aplicar la DD a Terceros con los que se pretende celebrar o continuar un Acuerdo Comercial;
- b. Verificar que los Terceros con los que se pretende celebrar o continuar un Acuerdo Comercial cuenten con la DD vigente;
- c. Comunicar a la GJCLT la negativa del Tercero para atender la DD, a fin de que se considere el hecho en la opinión sobre la viabilidad del Tercero;
- d. Supervisar que el Tercero cumpla las MMRDD resultantes de la DD, mientras esté vigente el Acuerdo Comercial;
- e. Reportar en coordinación con el Líder de Proyecto a la GJCLT, a los Terceros que incumplan las MMRDD;

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 Página 11 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | | | |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 | Aprobado/Autorizado | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| Página 12 de 24 | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | | | |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | Día | Mes | Año |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | |

- Atender los requerimientos de información DDE solicitados por Terceros en coadyuvancia con la GJCLT;
- Coordinar la atención de DDE aplicadas por Terceros;
- Mantener vigente la Información Tipo en la forma que determine la GJCLT; y
- Rendir los informes requeridos por la GJCLT.

II.11 Actuación del personal en la DD.

El personal de Pemex y sus empresas llevará a cabo las actividades descritas en las presentes Políticas y Lineamientos, con estricto apego a los programas institucionales de trabajo implementados por las Unidades de Negocio y los principios y valores éticos contenidos en el Código de Ética y el Código de Conducta. Está prohibido obtener información de Terceros a través de medios engañosos, fraudulentos, con dolo o mala fe.

El personal de Pemex y sus empresas, también tiene prohibido actuar con negligencia en la DD y DDE. Se entiende que actúa de manera deficiente o negligente cuando durante cualquier etapa de la DD y DDE haya omitido total o parcialmente lo dispuesto en las presentes Políticas y Lineamientos y que, como consecuencia, la información revisada del Tercero sea insuficiente, incompleta o desactualizada.

Queda estrictamente prohibido al personal de Pemex y sus empresas que obtenga o conozca información de los Terceros con motivo de su intervención en la DD, la emplee para fines distintos a los establecidos en las presentes Políticas y Lineamientos. Cuando la información obtenida de los Terceros contenga Datos Personales, las Unidades de Negocio deberán protegerlos y cumplir con las disposiciones previstas en las Políticas y Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Pemex, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales.

El personal de Pemex y sus empresas que modifique, sustituya o altere los cuestionarios, formatos o MMRDD del proceso de DD e Información Tipo de DDE o que permitan que los Terceros modifiquen, sustituyan o alteren los cuestionarios, formatos o MMRDD del proceso de DD e Información Tipo de DDE sin previa autorización de la DJ, GJCLT o el GTDD serán sujetos de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan, de acuerdo con la ley de la materia.

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 Página 13 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | | | |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | |

Sección III

Lineamientos

III.1 Proceso de DD

III.1.1. Terceros sujetos a DD

Pemex y sus empresas aplicarán la DD a los Terceros con los cuales mantengan o busquen establecer Acuerdos Comerciales en los supuestos siguientes:

- a. **Socios.** - Los Terceros que participen en una asociación o alianza;
- b. **Clientes.** - Los Terceros que adquieren o comercializan bienes o productos de Pemex o sus empresas; Terceros franquiciatarios; Terceros que ostenten las marcas registradas por Pemex o sus empresas, arrendatarios y acreditados.
- c. **Otros.** - Los Terceros cuyo proceso de selección recaiga en cualquier área diversa a Abastecimiento.
- d. **Proveedores.** - Los Terceros clasificados como proveedores o contratistas que mediante la celebración de un contrato otorgan a Pemex y sus empresas, bienes, arrendamientos, obras o servicios, cuyo proceso de selección sea coordinado o regularizado por las áreas de abastecimiento.

III.1.2. DD practicadas por terceros especializados

La Unidad de Negocio podrá aceptar una DD practicada por un tercero especializado, cuando así se haya acordado entre las partes, previa autorización de la GJCLT. Dicha DD deberá considerar por lo menos los parámetros y alcances de la DD previstos en las presentes Políticas y Lineamientos y no tener una antigüedad mayor a 1 año. La documentación soporte que la sustente deberá ser solicitada y verificada su autenticidad previamente a su aceptación por la Unidad de Negocio para su integración en el expediente.

La GJCLT, de manera excepcional, podrá realizar una DD a través de un tercero especializado.

III.1.3. Supuestos de excepción de DD

No será aplicada la DD a los Terceros que formen parte de o sean:

- a. Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados u organismos descentralizados a nivel Federal, Estatal o Municipal.
- b. Órganos constitucionales autónomos, empresas productivas del Estado y sus filiales directas e indirectas, empresas de participación mayoritaria del Estado mexicano, agencias gubernamentales u organismos internacionales.
- c. Los Terceros con los que Pemex o sus empresas celebren Acuerdos Comerciales, a fin de regularizar derechos de ocupación temporal necesarios para poder realizar las actividades relacionadas con su objeto.
- d. Los Terceros con los que Pemex o sus empresas celebren Convenios de Transacción a fin de establecer mejores condiciones contractuales, en favor de los intereses de Pemex y sus empresas.

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 Página 14 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | | | |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | Día | Mes | Año |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | |

III.1.5 Aplicación de la DD

La Unidad de Negocio a cargo del Acuerdo Comercial, aplicará a través del Líder de Proyecto la DD. Excepcionalmente la DJ podrá atraer asuntos, en cuyo caso se designará a la GJCLT como responsable de aplicar la DD.

La DD será aplicada a través del Sistema de Debida Diligencia o a través de la herramienta que autorice la GJCLT para su aplicación.

En el caso de Acuerdos Comerciales derivados de la Ley de Hidrocarburos, que se mencionan a continuación, se estará a lo siguiente:

- En aquellos en los que la selección del Tercero la realice la Comisión Nacional de Hidrocarburos, mediante licitación, se deberá aplicar la DD conforme a estas Políticas y Lineamientos. El resultado obtenido servirá de base para determinar la participación o no de Pemex y sus empresas, en el Acuerdo Comercial;
- En los casos en los que ya se tenga un Acuerdo Comercial administrado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los resultados de la DD que al efecto se lleve a cabo al mismo, por alguna modificación a dicho Acuerdo Comercial, se deberán hacer del conocimiento de la autoridad antes mencionada, y
- En el caso de Acuerdos Comerciales que tengan por objeto la unificación u otros similares cuya celebración sea instruida por la autoridad gubernamental, se deberá previamente aplicar la DD conforme a esta Políticas y Lineamientos. El resultado obtenido se hará del conocimiento de la autoridad correspondiente para los efectos a que haya lugar. En estos casos no se podrá rechazar la celebración del Acuerdo Comercial.

La DD deberá ser efectuada de manera previa a la formalización del Acuerdo Comercial.

Para el caso de las Alianzas contractuales se realizará durante la etapa de concertación y previo a la formalización del contrato específico.

Para el caso de subasta de productos, se realizará como parte de las evaluaciones de los requisitos que deba presentar el Tercero.

III.1.6. Desarrollo de la Debida Diligencia

III.1.6.1. Debida Diligencia para Terceros personas físicas

Para aplicar el procedimiento de DD tratándose de Terceros personas físicas, el Líder de Proyecto únicamente deberá atender lo siguiente:

- Revisión de Listas Restrictivas.
- Revisión de antecedentes reputacionales en Noticias Adversas.
- Verificación que no se encuentre enlistado en el artículo 69 b del Código Fiscal de la Federación.
- Verificar si se trata de un ex empleado de Pemex o sus empresas.
- Presente su declaración de relaciones con Personas Políticamente Expuestas en términos de lo regulado en la PAC.
- Se comprometa al cumplimiento de las Leyes y Obligaciones Anticorrupción mediante la suscripción del contrato que contenga declaraciones y cláusulas anticorrupción.
- Integrar en el expediente respectivo del Acuerdo Comercial la documentación que acredite la revisión anterior.

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 Página 16 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | | | | |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | | |

- e. Si el Nivel de Riesgo Inicial del Tercero es de especial relevancia con indicios de lavado de dinero, el Líder de Proyecto remitirá para ser respondida por el Tercero adicional a las secciones II y III del Anexo 3 y el anexo 7.

4. **Análisis de información e identificación de Banderas Rojas para establecer el Nivel de Riesgo Definitivo del Tercero.**

Una vez respondidos por el Tercero, en su caso, las secciones adicionales del cuestionario del anexo 3, el Líder de Proyecto en un plazo no mayor a 5 días hábiles procederá a analizar la información adicional obtenida, identificando las Banderas Rojas conforme la Lista de Banderas Rojas del Anexo 4, a fin de determinar el Nivel de Riesgo Definitivo del Tercero que podrá ser: bajo, medio, alto o de Especial relevancia.

5. **Establecimiento de MMRDD.**

Una vez establecido el Nivel de Riesgo Definitivo del Tercero, el Líder de Proyecto, procederá a establecer las MMRDD para cada una de las Banderas Rojas identificadas, para lo cual seleccionará del Anexo 6, al menos una MMRDD, con independencia del Nivel de Riesgo Definitivo asignado, debiendo establecer el plazo para su atención.

En caso de que las MMRDD consideradas en el Anexo 6, no resulten idóneas para atender las Banderas Rojas identificadas, podrá proponer otras, exponiendo las razones para ello, una vez seleccionadas las MMRDD para todas las Banderas Rojas identificadas, el Líder de Proyecto procederá a solicitar la opinión de la GJCLT o al GTDD por conducto de la GJCLT, a fin de que lleve a cabo la evaluación del Nivel de Riesgo Definitivo y las MMRDD determinadas y, en su caso, se determine la viabilidad de celebrar o continuar con el Acuerdo Comercial con el Tercero.

6. **Evaluación del Nivel de Riesgo Definitivo y, en su caso, emisión de opinión para la celebración o continuación del Acuerdo comercial con Terceros:**

El Líder de Proyecto remitirá a la GJCLT o al GTDD por conducto de la GJCLT la solicitud para la evaluación del Nivel de Riesgo Definitivo del Tercero y las MMRDD propuestas y, en su caso, emisión de opinión para la celebración o continuación del Acuerdo Comercial anexando la información proporcionada por el Tercero durante el desarrollo de la DD.

- Si el Nivel de Riesgo Definitivo del Tercero es bajo sin Banderas Rojas, la GJCLT llevará a cabo la verificación de la evaluación del Nivel de Riesgo Definitivo determinada por el Líder de Proyecto, en caso de confirmarse emitirá su opinión para la celebración o continuación del Acuerdo Comercial.
- Si el Nivel de Riesgo Definitivo del Tercero es bajo con Banderas Rojas, medio o alto, la GJCLT llevará a cabo la verificación de la evaluación del Nivel de Riesgo Definitivo determinada y las MMRDD propuestas por el Líder de Proyecto, en caso de confirmarse emitirá su opinión para la celebración o continuación del Acuerdo Comercial.
- Si el Nivel de Riesgo Definitivo del Tercero es de Especial Relevancia, la GJCLT lo someterá a consideración del GTDD para que lleve a cabo la verificación de la evaluación del Nivel de Riesgo Definitivo determinada y las MMRDD propuestas por el Líder de Proyecto. A fin de que emita su opinión sobre la viabilidad de llevar a cabo la celebración o continuación del Acuerdo Comercial con el Tercero.

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 Página 18 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | | | |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | |

Cuando el Nivel de Riesgo Definitivo determinado o las MMRDD propuestas por el Líder de Proyecto sean insuficientes, deficientes o incorrectas la GJCLT o el GTDD, en el ámbito de su competencia, informarán las inconsistencias detectadas al Líder de Proyecto en la evaluación del Nivel de Riesgo Definitivo o las MMRDD propuestas, quien deberá subsanarlas en los términos que ordenen la GJCLT o el GTDD, o en su caso, propondrán MMRDD adicionales, según corresponda.

7. Opinión para la celebración o continuación del Acuerdo Comercial:

La celebración o continuación del Acuerdo Comercial con el Tercero se circunscribirá estrictamente a los aspectos y alcance considerados en las presentes Políticas y Lineamientos y será previa opinión que se emita de la siguiente manera:

- Terceros con Nivel de Riesgo Definitivo bajo, medio o alto, previa opinión de la GJCLT
- Terceros con Nivel de Riesgo Definitivo de Especial Relevancia y, aquellos que decida atraer, previa opinión del GTDD.

La opinión sobre la viabilidad de celebración o continuación del Acuerdo Comercial de Pemex o sus empresas con Terceros se emitirá de manera motivada y fundada con base en la información que obre en el Sistema de Debida Diligencia y la información proporcionada por el Tercero a los Líderes de Proyecto, con un enfoque basado en riesgos, en los términos siguientes:

- Opinión sin observaciones. Manifestando la viabilidad de celebrar o continuar con un Acuerdo Comercial con el Tercero.
- Opinión condicionada. Manifestando la viabilidad de celebrar o continuar con un Acuerdo Comercial, siempre y cuando el Tercero cumpla las MMRDD establecidas.
- Opinión de no viabilidad. Manifestando que la no viabilidad de celebrar o continuar con un Acuerdo Comercial con un Tercero derivado de la evaluación que se lleve a cabo al Nivel de Riesgo Definitivo del Tercero.

Además de los supuestos establecidos en el artículo 76, fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos, serán causales para no celebrar o continuar con Acuerdos Comerciales con Terceros cuando estos se ubiquen en los supuestos siguientes:

- No presenten el Manifiesto de Vínculos o relaciones con Personas Políticamente Expuestas y funcionarios de Pemex y sus empresas.
- No presenten los Manifiestos de Adhesión a los Códigos de Ética o de Conducta de Petróleos Mexicanos o sus Empresas Productivas Subsidiarias, cuando les sean requeridos.
- Que tengan una demanda vigente en contra de Pemex y sus empresas.
- Que se encuentren en la lista definitiva publicada por el Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación como contribuyentes que simulan operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS).
- Se encuentren en cualquier Lista Restrictiva.
- Que tengan relaciones familiares sin límite de grado con el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 Página 19 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | | | |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | |

III.1.8. Validez de la DD

No será necesario practicar una nueva DD a los Terceros que dentro de los dos años anteriores les haya sido practicada una DD y que esta haya sido aprobada, de la cual la Unidad de Negocio, y en su caso la GJCLT, conserven los registros y resultados correspondientes; en este supuesto corresponderá al Líder de Proyecto, en coordinación con las áreas mencionadas, dar seguimiento al Tercero, a fin de identificar la posible materialización de algún riesgo que genere establecer MMRDD que se actualicen.

Las Unidades de Negocio podrán adherirse al resultado de una DD vigente practicada por otra Unidad de Negocio, realizar la DD por sí mismas, o a través de un tercero o despacho especializado previa autorización de la GJCLT, dependiendo de los recursos o herramientas disponibles y de así convenir a sus intereses. En el supuesto en que se adhieran a una DD vigente practicada por otra Unidad de Negocio, se adoptarán las MMRDD en la DD original.

III.2. De la atención a la DDE

III.2.1 Generalidades

La GJCLT mantendrá disponible a través de medios electrónicos la Información Tipo relacionada a la DDE, que será la fuente inicial de consulta de las Unidades de Negocio que requieran atender una DDE.

Las Unidades de Negocio y, en su caso, las áreas correspondientes de las Empresas Filiales, en el ámbito de su competencia, nombrarán a un Enlace con nivel jerárquico mínimo de subgerente o equivalente, quien será responsable de atender los requerimientos de información de Terceros derivados de la DDE y coordinar en coadyuvancia con la GJCLT la entrega de la información solicitada por Terceros.

III.2.2 Solicitud del Tercero

La Unidad de Negocio que reciba una solicitud de aplicación de DDE, en el ámbito de su competencia y bajo su responsabilidad por conducto del Enlace designado, verificará la Información Tipo proporcionada por la GJCLT, analizarla y determinar el alcance de la información que resulta necesaria proporcionar a los Terceros con los que se pretende llevar a cabo un Acuerdo Comercial.

La GJCLT coadyuvará con los Enlaces designados en la entrega de Información Tipo o documentación adicional que sea de su competencia. En el supuesto de que el Tercero requiera efectuar entrevistas o mantener reuniones con personal de Pemex y sus empresas, el Enlace podrá concertarlas con la asistencia de las áreas participantes requeridas.

Los Enlaces coordinarán al interior de las Unidades de Negocio de su adscripción el proceso de atención a las solicitudes de información de los Terceros.

III.2.3 Entrega de información al Tercero

La información deberá ser proporcionada al Tercero por el Enlace previa revisión de la GJCLT, en los plazos y forma en que se haya acordado con el mismo. Pemex o sus empresas, podrán firmar con antelación a la entrega de la información, convenios de confidencialidad con el Tercero (Anexo 8), previniendo que la información que les sea proporcionada no podrá emplearse para fines distintos a los acordados.



| DN-27-PYL-004 Página 21 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | | | |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | |

III.2.4 Proceso de aprobación o rechazo del Acuerdo Comercial derivado de la DDE

Si, como resultado de la DDE, el Tercero confirma la procedencia del Acuerdo Comercial con Pemex y sus empresas, el Enlace deberá documentarlo y conservar el expediente.

Si, como resultado de la DDE, se rechaza la celebración del Acuerdo Comercial o se condiciona su celebración por hechos contrarios a la ética, integridad corporativa u otras irregularidades, la Unidad de Negocio elaborará un informe sobre las causas y las comunicará a la GJCLT en donde se hayan observado las deficiencias detectadas, con el fin de que se proceda a su subsanación o en su defecto, se recomiende la emisión de controles o se realicen las acciones que considere necesarias para evitar su recurrencia.

III.3 Sistema de DD

La GJCLT, con el apoyo de la STI, mantendrá disponible la plataforma informática denominada Sistema de DD. Su uso será obligatorio.

El uso del Sistema de DD permitirá el desarrollo de la DD que las Unidades de Negocio practiquen a los Terceros con los que se tengan o pretendan celebrar Acuerdos Comerciales.

El diseño, desarrollo e implementación de programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones o cualquier otra tecnología para actividades de DD y DDE deberá ser solicitado a la GJCLT, quien analizará la petición y, en su caso autorizará las adecuaciones a los sistemas.

El Sistema de DD registrará la documentación que soporte la opinión para determinar la viabilidad de celebrar el Acuerdo Comercial con un Tercero por un plazo de 3 años. La Unidad de Negocio deberá respaldar la documentación respectiva para su integración al expediente del Acuerdo Comercial para cualquier efecto legal.

III.4. Informes y conservación de la DD

III.4.1. Identificación de las Unidades de Negocio que llevan a cabo Acuerdos Comerciales con Terceros

Los Enlaces elaborarán un inventario de las Unidades de Negocio que llevan a cabo Acuerdos Comerciales con Terceros y el tipo de operaciones de que se trate, conforme al formato establecido en el Anexo 5, con la finalidad de tenerlos identificados. Este inventario deberá mantenerse actualizado y será entregado a la GJCLT semestralmente, a más tardar el último día hábil de los meses de julio y diciembre del año calendario que corresponda.

III.4.2. Inventario de Terceros

Los Enlaces elaborarán un inventario de Terceros activos con quienes Pemex y sus empresas mantienen Acuerdos Comerciales con la finalidad de tenerlos identificados, mismo que también formará parte del contenido del Anexo 5.

El inventario de Terceros deberá mantenerse actualizado de manera permanente y será entregado semestralmente, a más tardar el último día hábil de los meses de julio y diciembre del año calendario que corresponda, a la GJCLT.

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 Página 22 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | | | |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | Día | Mes | Año |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | |

Disposiciones Transitorias

Primera. Las presentes Políticas y Lineamientos entrarán en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Sistema de Control Normativo.

Segunda. A partir de la entrada en vigor de las presentes Políticas y Lineamientos, se dejan sin efectos las "Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la DD en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en Materia de Ética e Integridad Corporativa", vigentes a partir del 30 de noviembre de 2018.

Tercera. Las DD que hayan sido practicadas o que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de las presentes Políticas y Lineamientos, se concluirán conforme a las políticas vigentes al iniciar el proceso.

Las DD concluidas con anterioridad se respetarán, incluyendo las MMRDD acordadas con los Terceros, salvo que se requiera la celebración de un convenio modificatorio, en cuyo caso la DD será actualizada en términos de las presentes Políticas y Lineamientos.

Cuarta. La STI contará con un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor de las presentes Políticas y Lineamientos para efectuar las actualizaciones para el nuevo Sistema de DD.

En tanto no se tenga disponible el nuevo Sistema de DD se empleará el sistema vigente, por lo que la GJCLT llevará a cabo las gestiones con la STI para el uso y administración de las soluciones tecnológicas para la DD..

La DJ pondrá a disposición vía electrónica, la información básica que permita identificar a los Terceros que cuentan con acciones contenciosas vigentes en contra de Pemex y sus empresas.

Quinta. En tanto no entre en operación el Sistema de Debida Diligencia previsto en las presentes Políticas y Lineamientos, la evaluación del Nivel de Riesgo Inicial y Nivel de Riesgo Definitivo, así como las MMRDD, serán determinadas por los Líderes de Proyecto.

Sexta. La DCAS llevará a cabo las gestiones conducentes ante las instancias competentes, para promover en un plazo no mayor de 180 días la actualización en lo que resulta aplicable de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, en términos de lo previsto en las presentes Políticas y Lineamientos.

Séptima. el GTDD aprobará sus reglas de operación en la sesión de instalación, que deberá realizarse en un periodo máximo de 60 días, contado a partir de la publicación de las presentes Políticas y Lineamientos

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| DN-27-PYL-004 Página 24 de 24 | Aprobado/Autorizado | | | | | Esta página sustituye a la aprobada/autorizada el: | | |
| | Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) | Acuerdo(s)/FAC | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Elaboró: LASGM | Dirección General | | | | | | | |
| Revisó: LMZD | | | | | | | | |