



**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

Aprobada/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.
<b>Sección I</b>	<b>Visión General</b>	
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
<b>Sección II</b>	<b>Política de DD</b>	9
<b>Sección III</b>	<b>Lineamientos</b>	14
<b>III.1</b>	<b>Proceso de DD</b>	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
<b>III.2</b>	<b>De la atención a la DDE</b>	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
<b>III.3</b>	<b>Sistema de DD</b>	22
<b>III.4.</b>	<b>Informes y conservación de la DD</b>	22
III.4.1.	Identificación de las Unidades de Negocio que llevan a cabo Acuerdos Comerciales con Terceros	22

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

Número	Tema	Pág.
III.4.2.	Inventario de Terceros	22
III.4.3.	Conservación de reportes de la DD y DDE	23
III.5.	<b>Monitoreo de las Políticas y Lineamientos</b>	23
III.5.1.	Monitoreo del cumplimiento de las PyLDD	23
IV.	<b>GTDD</b>	23
V.	<b>Empresas Filiales</b>	23
<b>Disposiciones Transitorias</b>		24
<b>Anexos</b>		
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	



## 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 <b>Página 5 de 24</b>	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									



	<b>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</b>					Vigente a partir de		
						Día	Mes	Año
						02	JUL	2021

## 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"> <li>Elaborarlo y proponer su revisión y/o modificación.</li> <li>Solicitar la publicación de las Políticas y Lineamientos y de sus modificaciones en el Sistema de Control Normativo.</li> </ul>

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								

## 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 <b>Página 7 de 24</b>	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									



Día	Mes	Año
02	JUL	2021

- Políticas y Lineamientos para la protección de la información sensible de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales.

DN-27-PYL-004 <b>Página 8 de 24</b>	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								

## Sección II

### Política de Debida Diligencia

#### II.1 Pemex y sus empresas:

- Llevarán a cabo el proceso de DD con un enfoque basado en riesgos, por lo que podrán determinar la aplicación de cuestionarios, conforme al nivel de riesgos de los Terceros ya sean de bajo, medio, alto o Especial Relevancia, según los criterios de riesgo establecidos en las presentes Políticas y Lineamientos, acordes a las mejores prácticas internacionales en la materia.
- Tienen el compromiso prioritario de prevenir los riesgos de corrupción, soborno, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, entre otros y llevar a cabo Acuerdos Comerciales bajo estándares de ética e integridad que le permitan asegurar que los Terceros se comprometan a actuar bajo los principios y valores éticos y de conducta acordes a lo establecido en los Códigos de Ética y de Conducta, la PAC, las presentes Políticas y Lineamientos y a adoptar las MMRDD necesarias para su aplicación, con el fin de salvaguardar sus intereses.
- Se reservan el derecho de abstenerse de celebrar Acuerdos Comerciales con cualquier Tercero que como resultado de la DD no acrediten llevar a cabo operaciones bajo estándares éticos, y se opongan a participar o proporcionar la información que se les solicite durante el proceso de DD.
- Tienen la obligación de identificar y aplicar cuestionarios para conocer a los Terceros con los que llevan a cabo Acuerdos Comerciales, incluyendo la identificación de los Beneficiarios Finales conforme las mejores prácticas internacionales.
- Son incluyentes y contribuyen a la generación de una cultura de respeto y salvaguarda de los derechos de las personas, dentro de un marco que promueve los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y respeto a la diversidad humana. En congruencia con ello, las presentes Políticas y Lineamientos contienen disposiciones encaminadas a llevar a cabo Acuerdos Comerciales con Terceros que en sus declaraciones de principios, códigos y políticas incluyan prácticas que promuevan, fomenten y difundan el respeto a los derechos humanos.
- Realizarán las acciones necesarias para fomentar el cumplimiento de las obligaciones que establece el presente documento.
- A través de las Unidades de Negocio y los Líderes de Proyecto designados por éstas, completarán la DD de manera previa a la formalización de Acuerdos Comerciales con Terceros y posteriormente al fallo o resolución, con un enfoque basado en niveles de riesgo en ética e integridad corporativa, en términos de las presentes Políticas y Lineamientos.

Lo anterior, en el entendido que la verificación a participantes en procedimientos de contratación, incluyendo los procesos de selección que sean coordinados o regularizados por las áreas de abastecimiento, debió haber determinado la viabilidad de adjudicar un Acuerdo Comercial al Tercero a través del fallo o resolución correspondiente.

II.2 Se sujetarán a la DD los Terceros previamente a la formalización de un Acuerdo Comercial, así como aquéllos con los que ya se tengan y que no se les haya practicado una DD o ésta no se encuentre vigente, conforme al numeral III.1.1 de las presentes Políticas y Lineamientos.

DN-27-PYL-004 <b>Página 9 de 24</b>	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									



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 <b>Página 10 de 24</b>	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									

	<b>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.</b>					Vigente a partir de		
						Día	Mes	Año
						02	JUL	2021

- 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 <b>Página 11 de 24</b>	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<br><b>Página 12 de 24</b> | 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                            |                                |                |     |     |     |  |     |     |





## 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 <b>Página 14 de 24</b>	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. Los Terceros con los que Pemex o sus empresas celebren Acuerdos Comerciales que tengan por objeto el cruzamiento, mediante el cual se otorgan derechos de construcción superficial, subterránea o aérea sobre derechos de vía de Pemex o sus empresas.
- f. Los Terceros con quienes se formalicen Acuerdos Comerciales derivados de Operaciones Simplificadas únicamente las referidas en el artículo 31 fracciones I, II y III de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.
- g. A los Terceros que se definan como **Testigos Sociales** y que sean aprobados en términos de los lineamientos correspondientes.
- h. Aquellos Terceros que sean instituciones financieras con los que Pemex o sus empresas lleven a cabo la celebración de operaciones de conformidad con la normatividad establecida por la Dirección Corporativa de Finanzas.

### III.1.4. Verificación a participantes en procesos de contratación, incluyendo los procesos de selección que sean coordinados o regularizados por las áreas de abastecimiento

Las Unidades de Negocio incorporarán en sus procedimientos de contratación, excepto tratándose de adjudicación directa, **durante la etapa de evaluación**, la verificación de los criterios que permitan llevar a cabo la revisión previa de los participantes, con la finalidad de tener elementos para rechazar la propuesta que presente cualquier participante y, que como resultado de la revisión previa se actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

- a. No presente el Manifiesto de Vínculos o relaciones con personas políticamente expuestas y funcionarios de Pemex, de conformidad con lo establecido en la Sección III.3 de las Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos.
- b. No presente los manifiestos de adhesión a los Códigos de Ética o de Conducta de Petróleos Mexicanos o sus Empresas Productivas Subsidiarias.
- c. Que tenga una demanda vigente en contra de Pemex y sus empresas. Tratándose de juicios laborales de trabajadores de los Terceros, se considerarán aquellos que cuenten con laudo firme en contra de Pemex y sus empresas por obligaciones que correspondían al Tercero.
- d. Que se encuentre en la lista definitiva publicada por el Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación como contribuyente que simula operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS).
- e. Aquellos Terceros que hubieren sido condenados o se encuentren en investigación por actos de corrupción o delitos por autoridad competente nacional o extranjera.
- f. Se encuentre en cualquier Lista Restrictiva.
- g. Que tenga relaciones familiares sin límite de grado con el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

La Unidad de Negocios deberá llevar a cabo la verificación correspondiente de la información proporcionada por los participantes y efectuar las búsquedas en las Listas Restrictivas, información de la que deberá dejar constancia, misma que podrá ser solicitada para el desarrollo del procedimiento de DD.

DN-27-PYL-004 Página 15 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.1.5 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 <b>Página 16 de 24</b>	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									



Las Unidades de Negocio no podrán celebrar Acuerdos Comerciales con Terceros personas físicas que tengan resultados en los numerales 1, 2, 3 y 4, que se encuentren relacionados con el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos como resultado de la declaración a que se refiere el numeral 5, o que se nieguen a suscribir el Acuerdo Comercial en términos de lo indicado en el numeral 6.

### III.1.6.2 Debida Diligencia para Terceros personas morales

Para llevar a cabo el procedimiento de DD a Terceros personas morales, el Líder de Proyecto deberá:

- Verificar la existencia de DD vigentes. Esta consulta se efectuará a través del Sistema de Debida Diligencia. De existir un registro previo, el Líder de Proyecto podrá solicitar conocer su contenido al Líder de Proyecto que la haya generado y de resultar de su utilidad, podrá adoptarla como propia, adhiriéndose a su contenido, seguimiento y resultado.
- En caso de que no exista una DD vigente, se procederá a aplicar la DD conforme a las siguientes etapas:

- Recolección de datos generales. Información inicial del Tercero:**

El Líder de Proyecto remitirá al Tercero la Primera Sección del Anexo 3, para llevar a cabo su identificación, otorgándole un plazo máximo de 10 días hábiles para que emita su respuesta.

En dicha Sección se recaba la siguiente información: Identificación del Tercero y Beneficiario Final, Condiciones Precedentes, historial, revisión de Listas Restrictivas (buscando por nombre del Tercero, propietarios y órgano de administración), sector industrial en el que opera, características del programa de integridad o de cumplimiento y demás información que le sea proporcionada por el Tercero o recabe el Líder de Proyecto.

- Análisis de Riesgo Previo.**

Una vez recabada la información de la Primera Sección del Anexo 3, en un plazo no mayor a 5 días hábiles el Líder de Proyecto llevará a cabo el análisis de Riesgo Previo que corresponda al Tercero para definir el Nivel de Riesgo Inicial del Tercero conforme lo previsto en el Anexo 2.

- Recolección de datos adicionales según el Nivel de Riesgo Inicial:**

Acorde al resultado del análisis de Riesgo Previo efectuado en el numeral anterior, el Líder de Proyecto determinará el Nivel de Riesgo Inicial del Tercero ya sea bajo, medio, alto o de Especial Relevancia, el Líder de Proyecto remitirá al Tercero las secciones o anexo adicional, otorgándole un plazo de 3 días hábiles para su respuesta, conforme a lo siguiente:

- Si el Nivel de Riesgo Inicial del Tercero es bajo el Líder de Proyecto no aplicará secciones adicionales del Anexo 3, ni el anexo 7.
- Si el Nivel de Riesgo Inicial del Tercero es medio, el Líder de Proyecto remitirá para ser respondida por el Tercero la sección II, del Anexo 3.
- Si el Nivel de Riesgo Inicial del Tercero es alto, el Líder de Proyecto remitirá para ser respondida por el Tercero las secciones II y III, del Anexo 3.
- Si el Nivel de Riesgo Inicial del Tercero es de especial relevancia, el Líder de Proyecto remitirá para ser respondida por el Tercero las secciones II y III del Anexo 3.

DN-27-PYL-004 <b>Página 17 de 24</b>	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 L6der de Proyecto remitir6 para ser respondida por el Tercero adicional a las secciones II y III del Anexo 3 y el anexo 7.

#### 4. An6lisis de informaci6n e identificaci6n 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 L6der de Proyecto en un plazo no mayor a 5 d6as h6biles proceder6 a analizar la informaci6n 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 podr6 ser: bajo, medio, alto o de Especial relevancia.

#### 5. Establecimiento de MMRDD.

Una vez establecido el Nivel de Riesgo Definitivo del Tercero, el L6der de Proyecto, proceder6 a establecer las MMRDD para cada una de las Banderas Rojas identificadas, para lo cual seleccionar6 del Anexo 6, al menos una MMRDD, con independencia del Nivel de Riesgo Definitivo asignado, debiendo establecer el plazo para su atenci6n.

En caso de que las MMRDD consideradas en el Anexo 6, no resulten id6neas para atender las Banderas Rojas identificadas, podr6 proponer otras, exponiendo las razones para ello, una vez seleccionadas las MMRDD para todas las Banderas Rojas identificadas, el L6der de Proyecto proceder6 a solicitar la opini6n de la GJCLT o al GTDD por conducto de la GJCLT, a fin de que lleve a cabo la evaluaci6n 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. Evaluaci6n del Nivel de Riesgo Definitivo y, en su caso, emisi6n de opini6n para la celebraci6n o continuaci6n del Acuerdo comercial con Terceros:

El L6der de Proyecto remitir6 a la GJCLT o al GTDD por conducto de la GJCLT la solicitud para la evaluaci6n del Nivel de Riesgo Definitivo del Tercero y las MMRDD propuestas y, en su caso, emisi6n de opini6n para la celebraci6n o continuaci6n del Acuerdo Comercial anexando la informaci6n 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 llevar6 a cabo la verificaci6n de la evaluaci6n del Nivel de Riesgo Definitivo determinada por el L6der de Proyecto, en caso de confirmarse emitir6 su opini6n para la celebraci6n o continuaci6n del Acuerdo Comercial.
- Si el Nivel de Riesgo Definitivo del Tercero es bajo con Banderas Rojas, medio o alto, la GJCLT llevar6 a cabo la verificaci6n de la evaluaci6n del Nivel de Riesgo Definitivo determinada y las MMRDD propuestas por el L6der de Proyecto, en caso de confirmarse emitir6 su opini6n para la celebraci6n o continuaci6n del Acuerdo Comercial.
- Si el Nivel de Riesgo Definitivo del Tercero es de Especial Relevancia, la GJCLT lo someter6 a consideraci6n del GTDD para que lleve a cabo la verificaci6n de la evaluaci6n del Nivel de Riesgo Definitivo determinada y las MMRDD propuestas por el L6der de Proyecto. A fin de que emita su opini6n sobre la viabilidad de llevar a cabo la celebraci6n o continuaci6n del Acuerdo Comercial con el Tercero.

DN-27-PYL-004 P6gina 18 de 24	Aprobado/Autorizado					Esta p6gina sustituye a la aprobada/autorizada el:		
	6rea(s)/6rgano(s) Colegiado(s)	Acuerdo(s)/FAC	D6a	Mes	Año	D6a	Mes	Año
Elabor6: LASGM	Direcci6n General							
Revis6: 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								



7. Que Pemex o sus empresas se encuentren impedidos por mandato de autoridad competente o por disposición legal de celebrar Acuerdos Comerciales con el Tercero.
8. Se nieguen a cumplir o incumplan con las MMRDD establecidas.
9. Cuando así lo determinen la GJCLT y el GTDD acorde con el presente Lineamiento.

#### 8. Implementación y seguimiento de las MMRDD:

La implementación de las MMRDD determinadas será responsabilidad del Líder de Proyecto, para ello, deberá establecer las condiciones necesarias que permitan dar atención a las MMRDD reguladas conforme al Anexo 6 y dar seguimiento a las que hubieran sido determinadas. En todos los casos, se procurará atender las MMRDD previo al inicio de la entrada en vigor del Acuerdo Comercial.

Tratándose de Terceros con opinión condicionada, la DD estará concluida una vez que las MMRDD sean incluidas en el Acuerdo Comercial o hayan sido atendidas previo a su formalización.

En caso de que las MMRDD no hayan sido atendidas previo a la celebración del Acuerdo Comercial, el Líder de Proyecto deberá verificar lo siguiente:

- a. Que las MMRDD se hayan incluido en el Anexo que corresponda del Acuerdo Comercial.
- b. En caso de que el Tercero no cumpla con las MMRDD establecidas en el Acuerdo Comercial, deberá exigir el cumplimiento de los derechos y obligaciones contractuales o bien, evaluar la conveniencia de dar por terminado el Acuerdo Comercial;
- c. En caso de incumplimiento de las MMRDD establecidas en el Acuerdo Comercial, el Líder de Proyecto, lo hará del conocimiento de la DJ a través de la GJCLT para en su caso, en uso de sus atribuciones, realice las acciones jurídicas que correspondan.

#### 9. Seguimiento posterior a la aprobación de la DD.

Adicionalmente y a fin de prevenir nuevos riesgos que pudieran surgir durante la vigencia del Acuerdo Comercial, el Líder de Proyecto deberá realizar las siguientes acciones:

- a. Verificar la publicación de Noticias Adversas difundidas de Terceros, las cuales deberán analizarse de manera objetiva y complementarse con documentación soporte que en su caso se genere, determinando si resulta necesaria la aplicación de una nueva de DD;
- b. Identificar información proporcionada por autoridades nacionales o extranjeras, así como organismos públicos o privados sobre la existencia de Condiciones Precedentes que puedan implicar riesgos, tales como el empleo de recursos provenientes de actividades ilícitas.

#### III.1.7. Vigencia de la DD.

La DD permanecerá vigente por dos años.

El Líder de Proyecto deberá efectuar una actualización de la DD cada dos años, en caso de que continúe vigente el Acuerdo Comercial.

DN-27-PYL-004 <b>Página 20 de 24</b>	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		Día	Mes	Año
Elaboró: LASGM	Dirección General								
Revisó: LMZD									

### III.4.3. Conservación de Reportes de la DD y DDE

Pemex y sus empresas, a través de las Unidades de Negocio, conservarán por un periodo de 7 (siete) años contados a partir de su conclusión los reportes e información relacionada a las DD aplicadas a los Terceros.

El Líder del Proyecto será responsable de documentar y entregar la información soporte del proceso de la DD a las Unidades de Negocio según corresponda, y cuando así se lo solicite, a la GJCLT, para su resguardo.

Las Unidades de Negocio, en el ámbito de su competencia, serán responsables de conservar por igual periodo la información proporcionada para la atención de DDE.

La documentación soporte que sustente o se relacione con las DD y DDE serán conservadas por los plazos y términos de las leyes o normas que las regulen y prevengan.

### III.5. Monitoreo de las Políticas y Lineamientos

#### III.5.1. Monitoreo del cumplimiento de las Políticas y Lineamientos

La GJCLT llevará a cabo de manera periódica el monitoreo del cumplimiento de las Políticas y Lineamientos a fin de comprobar su aplicación, e implementar mejoras de manera continua.

### IV. GTDD

El GTDD se integrará por los servidores públicos siguientes:

1. Presidente: El titular de la DJ.
2. Vocales: Los titulares de las Subdirecciones adscritas a la DJ.
3. Secretario: El servidor público designado por el titular de la GJCLT.


### V. Empresas Filiales

Las presentes Políticas y Lineamientos podrán ser adoptadas por las empresas filiales directas e indirectas de Pemex y sus EPS, en lo que les resulte aplicable, o deberán desarrollar las propias, las cuales se alinearán a las Políticas y Lineamientos y a Leyes y Obligaciones Anticorrupción vigentes en los países en los que operan.

Los sistemas de debida diligencia para su uso en las Empresas Filiales se desarrollarán en apego a las presentes Políticas y Lineamientos y deberán de contar al menos con las características y funcionalidades reguladas en la presente norma.

DN-27-PYL-004 Página 23 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									



	<b>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</b>					Vigente a partir de		
						Día	Mes	Año
						02	JUL	2021

## 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 modificadorio, 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 <b>Página 24 de 24</b>	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								