HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Cambios realizados en el documento
1	Diciembre - 2019	Primera versión del documento, en concordancia con los requerimientos establecidos de la norma ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno Acta de aprobación: 00594
2	Enero - 2020	Se cambia la clasificación del documento de "restringido" a "público" Acta de aprobación: 00608
3	Febrero - 2022	-En el literal 4 principios y compromisos, en el numeral 4.2 se incluye la palabra: *"honestidad".* -En el literal 4 principios y compromisos, en el numeral 4.6 se incluye lo siguiente: *"Los funcionarios de la Empresa deben ser capacitados y comunicados de forma periódica respecto de la Política Antisoborno para que puedan comprender claramente y ser conscientes de los potenciales riesgos de soborno, responsabilidades de cada funcionario, el deber de denunciar casos de soborno y las posibles sanciones en caso de incumplimientos."* -En el literal 5 roles y responsabilidades principales, en el numeral 5.5 se incluye lo siguiente: *"conservar la información documentada como evidencia de los procedimientos aplicados respecto al Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS)"* -En el literal 5 roles y responsabilidades principales, en el numeral 5.7 se incluye lo siguiente: *"conservar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías ejecutadas"*
4	Agosto - 2023	Actualización al formato vigente, cambio de código de PCA.01.04.DR.02 a GOB.03.DR.01, modificación de las reglas: 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 5.1, 5.2 Política Aprobada por el Directorio de la EP PETROECUADOR mediante RESOLUCIÓN No. DIR-EPP-21-2023-08-31. *"Art. 1.- Conocer, reformar y aprobar la Política Antisoborno basado en la Norma Internacional ISO 37001, sobre la base del informe presentado por el Gerente General de la EP PETROECUADOR, mediante Oficio No. PETRO PGG-2023-0932-O de 30 de agosto de 2023, que acoge en su totalidad el informe técnico emitido mediante Memorando No. PETRO-PCG-2023-0385 M de 28 de agosto de 2023; y, el informe legal emitido mediante Memorando Nro. PETRO-AJU-2023-1953-M de 29 de agosto de 2023."*
5	Junio - 2025	Cambios en el documento por la Resolución No. DIR-EPP-08-2024-08-22 "Inclusión de la Subgerencia de Cumplimiento en la estructura orgánica de la administración superior. Se actualiza el documento a la versión 05 en función de la normativa y formato vigente. Política Aprobada por el Directorio de la EP PETROECUADOR mediante No. Resolución Nro. DIR-EPP-12-2025-05-30.

"Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohíbe su uso no autorizado."

1 Propósito

La Política Antisoborno de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR (en adelante la Empresa o EP PETROECUADOR) tiene como propósito el establecer principios que le permita fortalecer su compromiso de ejecutar sus actividades empresariales internas y externas de forma transparente, ética y responsable.

2 Objetivos

La presente política tiene como objetivos principales:

- Consolidar una cultura transparente y ética en la EP PETROECUADOR tomando en consideración los valores empresariales.
- Establecer una cultura de cumplimiento en la Empresa mediante el establecimiento de principios y compromisos para la identificación, control, monitoreo, detección, investigación y corrección de hechos o eventos de soborno.
- Evitar daños en la imagen y reputación de la EP PETROECUADOR mediante la incorporación y cumplimiento de los lineamientos antisoborno establecidos.
- Prevenir sanciones o multas de entes de control por hechos o actos relacionados con soborno.

3 Alcance y ámbito de aplicación

Esta política es de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos de la EP PETROECUADOR, clasificados en Servidores de Libre Designación y Remoción, Servidores Públicos de Carrera y Obreros, y otros trabajadores sin perjuicio de su modalidad contractual laboral. Asimismo, deberá ser observado y cumplido por las partes interesadas externas de la Empresa, tales como, proveedores, contratistas, clientes, pasantes, practicantes, visitantes; y toda persona natural o jurídica que mantenga un interés comercial con esta empresa pública, entre otros.

Además, deberá aplicarse en todas las localidades y ubicaciones geográficas donde la EP PETROECUADOR realice sus actividades.

4 Principios y compromisos

4.1 La EP PETROECUADOR prohíbe el soborno en todas sus formas. En este aspecto, los servidores públicos de la EP PETROECUADOR y las partes interesadas externas de la EP PETROECUADOR según corresponda se comprometen a:

- No aceptar, promover o encubrir cualquier acto relacionado con soborno.
- No ejercer influencia sobre la voluntad u objetividad de personas naturales o jurídicas externas a la Empresa para obtener algún tipo de beneficio o ventaja mediante prácticas no éticas.
- No dar, prometer, ofrecer ni entregar, directa o indirectamente, ningún beneficio de valor a cualquier persona natural o jurídica, con el objetivo de obtener ventajas indebidas para la Empresa.

"Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohíbe su uso no autorizado."

- No realizar soborno a funcionarios públicos o personas naturales o jurídicas privadas ya sea a través de terceros o por intermediarios a cambio de un beneficio o ventaja indebida.

4.2 La Alta Dirección de la EP PETROECUADOR promueve dentro de la Empresa una cultura institucional antisoborno para sus partes interesadas internas y externas, siendo obligatorio el cumplimiento de las leyes antisoborno y normativa nacional aplicables a la Empresa.

4.3 Los servidores públicos de la EP PETROECUADOR son referentes en su actuar de los valores de la Empresa: Transparencia, Responsabilidad, Integridad, Solidaridad, Respeto, Eficiencia, Conciencia Ambiental y Social, y Honestidad, generando ejemplo con su comportamiento.

4.4 Los contratistas de la EP PETROECUADOR, tendrán la obligación de dar a conocer sobre la Política Antisoborno a sus empleados, trabajadores, colaboradores y subcontratistas, a fin de prevenir el soborno en cualquiera de sus formas.

4.5 La base normativa fundamental de la presente política, es:

- Constitución de la República del Ecuador
- Código Orgánico Integral Penal
- Ley Orgánica de Empresas Públicas
- Ley Orgánica de Servicio Público
- Decreto Ejecutivo 337 – Política de Integridad Pública
- Código de Ética de la EP PETROECUADOR
- Procedimientos internos relacionados con el mantenimiento del SGAS.
- Normativa aplicable.

4.6 Como parte del proceso de vinculación de personal a la Empresa, se debe dar a conocer la presente política, el código de conducta de la EP PETROECUADOR con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables que es de cumplimiento obligatorio.

4.7 La Empresa ejecuta un plan de concientización, formación y comunicación en materia de prevención y lucha contra el soborno. Los funcionarios de la Empresa deben ser capacitados y comunicados de forma periódica respecto de la Política Antisoborno, para que puedan comprender claramente y ser conscientes de los potenciales riesgos de soborno, responsabilidades de cada funcionario, el deber de denunciar casos de soborno y las posibles sanciones en caso de incumplimientos.

4.8 Los servidores públicos, las partes interesadas externas o ciudadanía en general, deberán informar a través de los canales de denuncias establecidos por la EP PETROECUADOR, los actos o hechos que podrían considerarse como eventos de soborno relacionados con las actividades de la Empresa.

"Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohíbe su uso no autorizado."

4.9 La EP PETROECUADOR, por medio de la política antisoborno, manifiesta su decidido interés por la protección de los denunciantes, sean empleados o terceros, con el fin de garantizar su integridad.

4.10 La EP PETROECUADOR debe asegurar que ningún servidor público sufrirá represalias, discriminación o medidas disciplinarias por reportar incumplimientos a la Política Antisoborno, su normativa o por algún hecho considerado como soborno.

4.11 La Empresa garantiza confidencialidad en la información recibida en las denuncias, así como en la que se obtiene durante el análisis efectuado en respeto a lo establecido en la Constitución y demás normativa del ordenamiento jurídico aplicable.

4.12 La Política Antisoborno garantizará el principio de independencia y jerarquía de la Función de Cumplimiento a través de la Subgerencia de Cumplimiento, respetando su ubicación dentro de la estructura organizacional con alcance directo al Órgano de Gobierno (Directorio de la EP Petroecuador).

4.13 La Empresa debe medir la idoneidad y eficacia de la gestión antisoborno para lograr su mejora continua.

4.14 La EP PETROECUADOR, establecerá controles internos apropiados para gestionar los riesgos de soborno, considerando canales adecuados de denuncia, levantamiento de información, análisis, debida diligencia y otros.

5 Roles y responsabilidades principales:

5.1 El Gerente General de la EP PETROECUADOR es la instancia organizacional cuya responsabilidad fundamental es facilitar el proceso permanente de la gestión antisoborno en todos los niveles estructurales de la Empresa, además de ser el responsable de proveer los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de la gestión antisoborno en la EP PETROECUADOR.

5.2 El Nivel Jerárquico Superior es la instancia organizacional de la Empresa responsable de requerir a su departamento la aplicación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), así como también el cumplimiento de la presente política y su normativa.

5.3 La Subgerencia de Cumplimiento es la responsable de la definición de la estrategia antisoborno de la EP PETROECUADOR y del seguimiento al cumplimiento de las actividades de administración del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).

5.4 La Subgerencia de Cumplimiento es la encargada de implementar los lineamientos para una correcta gestión antisoborno en el marco del cumplimiento de los principios y compromisos definidos y aprobados por el órgano de Gobierno (Directorio EP Petroecuador), debiendo conservar la información documentada como evidencia de los procedimientos aplicados respecto al Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), así

"Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohíbe su uso no autorizado."

como el establecer los mecanismos de control interno y externo para prevenir y detectar actos de corrupción a través de herramientas de seguridad.

5.5 Los usuarios finales, servidores públicos y partes interesadas externas de la EP PETROECUADOR, son responsables de aceptar y aplicar la presente política y su normativa, en la realización de sus funciones y responsabilidades.

5.6 Los Auditores Internos ISO 37001, son la instancia organizacional encargada de planear, ejecutar y presentar los resultados de las auditorías internas del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) de la Empresa a la Función de Cumplimiento; conservando la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías ejecutadas.

6. Renuncia

No existen excepciones o autorización para desviarse de esta Política.

7. Proceso disciplinario

Cualquier servidor público de la Empresa que incumpla o viole la presente política o su normativa estará sujeto a medidas disciplinarias, conforme a lo establecido en las Normas Internas de Administración del Talento Humano EP PETROECUADOR, Sección IV del Régimen Disciplinario para Servidores Públicos.

ACTA DE APROBACIÓN

RESPONSABLE(S)	FIRMA(S)
APROBADOR(ES) *Responsable del Macroproceso o su delegado, conforme resolución vigente y/o acta de designación de responsables de procesos.* El(Los) suscrito(s) aprueba(n) este documento para su formalización y publicación en la Normativa Interna de Gestión.	Firmado electrónicamente por: LEONARD BRUNS Validar únicamente con FirmaEC **Cargo:** Gerente General Firmado electrónicamente por: GUIDO ANDRES PALACIOS ZAMBRANO Validar únicamente con FirmaEC **Cargo:** Subgerente de Cumplimiento Firmado electrónicamente por: EDISON LENIN GUALLICHICO CHAVEZ Validar únicamente con FirmaEC **Cargo:** Jefe Corporativo Anticorrupción *Política Aprobada por el Directorio de la EP PETROECUADOR mediante Resolución Nro. DIR-EPP-12-2025-05-30

"Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohíbe su uso no autorizado."

ELABORADOR(ES) Y REVISOR(ES) DEL ÁREA(S) USUARIA(S) *Delegado(s) del Responsable del Proceso o su delegado* El(Los) suscrito(s) dejan constancia de la elaboración y/o revisión de este documento para su formalización y publicación en la Normativa Interna de Gestión.	Firmado electrónicamente por: OMAR FRANCISCO SILVA NOBOA Validar únicamente con FirmaEC **Cargo:** Analista Anticorrupción
REVISIÓN LEGAL *Área Legal* El(Los) suscrito(s) deja(n) constancia del asesoramiento a los responsables de los macro procesos y procesos en la legislación aplicable vigente. De acuerdo con la Norma de Control Interno número 200-06: "*Competencia profesional*", emitida por la Contraloría General del Estado, sin que se pueda extender su participación sobre el análisis o validación de aspectos técnicos o económicos. La revisión efectuada se limita a las modificaciones solicitadas por el área requirente, conforme consta en la hoja de control de cambios; y, a las responsabilidades señaladas en el Proceso ASE.01 Gestión de Asuntos Jurídicos; y, ASE.PR.01 Requerir y Actualizar Procesos, Procedimientos y/o Documentos Relacionados.	Firmado electrónicamente por: CAROLINA MERCEDES ESTRELLA BUSTAMANTE Validar únicamente con FirmaEC **Cargo:** Jefe de Asesoría y Normas Laborales Informe legal emitido mediante Memorando Nro. PETRO-AJU-2025-0940-M de 08 de mayo de 2025
REVISIÓN METODOLÓGICA *Área de Gestión por Procesos* El(Los) suscrito(s) deja(n) constancia de la revisión de los aspectos metodológicos de la Gestión por Procesos. De acuerdo con la Norma de Control Interno número 200-06: "*Competencia profesional*", emitida por la Contraloría General del Estado, sin que se pueda extender su participación sobre el análisis o validación de aspectos técnicos o económicos.	Firmado electrónicamente por: CHRISTIAN HERNAN AMADOR CHAMORRO Validar únicamente con FirmaEC **Cargo:** Jefe de Gestión por Procesos

"Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohíbe su uso no autorizado."