

ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PARA LAS EXPORTACIONES

1. Tener un **Compromiso Gerencial** fuerte y continuo. Para construir y mantener un programa eficaz, la alta gerencia debe:
 - Apoyar públicamente las políticas y procedimientos de cumplimiento.
 - Proporcionar suficientes recursos.
 - Apoyar las sesiones de formación y capacitación sobre cumplimiento para las exportaciones.
2. Identificar y mitigar las vulnerabilidades potenciales de su organización realizando frecuentes **Evaluaciones de Riesgos**.
3. Redactar e implementar **procedimientos de Autorización de Exportación** sobre jurisdicción, clasificación, licencia y control. Esto es vital para evitar que su organización exporte artículos no autorizados y posiblemente enfrente sanciones por exportación.
4. Asigne roles individuales en el **mantenimiento** de registros y asegúrese de que los procedimientos cumplan con los requisitos de EAR § 762.4.
5. Requerir **capacitación** para todos los empleados, incluido el personal de apoyo, cuyas responsabilidades se relacionan con las exportaciones para mantenerse al día con las regulaciones cambiantes y conectarse con otros profesionales de cumplimiento de exportaciones.
6. Realizar **auditorías** periódicas para evaluar qué tan bien se implementan los procedimientos y cómo se deben aumentar los elementos.
7. Implementar un programa para **Manejar Problemas de Cumplimiento**, incluyendo cómo prevenir violaciones de exportación y cómo completar acciones correctivas cuando se detecta una violación.
8. Ya sea que esté escribiendo un ECP por primera vez o **manteniendo un ECP**, asegúrese de mantener el manual actualizado y relevante para los miembros de su organización.

Consulte el [programa de seminarios](#) de BIS para conocer la capacitación de ECP que se ofrece para ayudarlo a desarrollar o mejorar el ECP de su organización.